

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2016-055

用友网络科技股份有限公司

第六届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

用友网络科技股份有限公司于 2016 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十八次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》

为加快用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）互联网金融业务的战略布局，公司决定拟出资人民币 11.92 亿元与北京碧水源科技股份有限公司等 10 家公司共同投资发起设立北京中关村银行股份有限公司（最终以国务院银行业监督管理机构批准及工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“北京中关村银行”），公司决定授权公司经营管理层决定和处理北京中关村银行筹建过程中的具体事宜、签署相关法律文件和协议。公司占设立后中关村银行的 29.80% 股权。详情请见《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》（编号：临 2016-056）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于签署〈北京中关村银行股份有限公司发起人协议书〉的议案》

关于《北京中关村银行股份有限公司发起人协议书》的主要条款，详情请见《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》（编号：临 2016-056）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承

诺书》的议案》

公司本次用于出资设立北京中关村银行股份有限公司的资金为自有资金，公司同意按照银行业监管机构要求出具并提交《入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书》，公司及法定代表人、实际控制人王文京先生现承诺：

发起设立北京中关村银行的入股资金人民币 11.92 亿元（人民币大写：拾壹亿玖仟贰佰万元整）均来源于自有资金，无任何委托资金、债务资金等非自有资金；与本次申请有关的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对资金来源的真实性承担相应的法律责任。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司关于出具〈入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明〉的议案》

公司拟作为发起人之一，申请发起设立北京中关村银行股份有限公司。公司本次入股北京中关村银行的程序符合《公司章程》等内部管理制度及相关法律法规的规定，不存在违规关联交易的情况，在北京中关村银行成立后，公司亦承诺不与其发生违规关联交易。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司关于〈对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺〉的议案》

公司关于《对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺》的主要条款，详情请见《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的公告》（编号：临 2016-056）。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

以上议案尚需提交公司股东大会审议，同时需获得中国银行业监督管理委员会的核准，在设立申报、审批、最终核准的过程中仍可能进行调整，并存在不确定性和相关风险（包括但不限于本次投资未获批准及公司成立后的经营风险等）。敬请投资者注意投资风险。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一六年十一月十八日