

**用友网络科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议资料**

二零一六年十一月二十八日

目录

《公司章程修正案（二十三）》及修正后的《公司章程》	5
用友网络科技股份有限公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案	7
用友网络科技股份有限公司关于签署《北京中关村银行股份有限公司发起人协议书》的议案	8
用友网络科技股份有限公司关于出具《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.....	9
用友网络科技股份有限公司关于出具《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.....	10
用友网络科技股份有限公司关于出具《对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺》的议案	11

用友网络科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会 大会须知

根据《用友网络科技股份有限公司股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

一、 本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、 股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、 出席本次股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写《股东发言申请表》。股东大会秘书处将按股东登记时间先后，安排股东发言。

四、 股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的高效率，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的议题。

五、 本次股东大会共有 6 项议案，上述第 1 项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第 2 至 6 项议案为普通议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。。

用友网络科技股份有限公司

股东大会秘书处

二零一六年十一月二十八日

用友网络科技有限公司

2016 年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2016 年 11 月 28 日下午 14:00

会议地点：用友产业园区（北京）中区 8 号楼 E102 会议室

会议主持人：董事长兼总裁王文京

会议议程：

一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数

二、 宣布本次股东大会会议议程

三、 审议会议议案

（一） 审议《公司章程修正案（二十三）》及修正后的《公司章程》

（二） 审议《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》

（三） 审议《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》

（四） 审议《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》

（五） 审议《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》

（六） 审议《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》

四、 股东发言

五、 议案表决

（一） 宣读表决规定

（二） 指定股东监票人

（三） 投票

（四） 休会检票

六、 宣布表决结果及大会决议

七、 律师发表见证意见

会议议题一：

《公司章程修正案（二十三）》及修正后的《公司章程》

各位股东：

2016 年 11 月 11 日，用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）召开第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《公司章程修正案（二十三）》及修正后的《公司章程》。

根据公司经营发展需要，公司对公司《章程》进行了修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第十四条 公司的经营范围为 零售图书；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，增值电信业务经营许可证有效期至 2020 年 07 月 07 日）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务，电信与信息服务业务许可证有效期至 2020 年 04 月 16 日）；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转移、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；出租办公用房（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）、互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）以及其他依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展	第十四条 公司的经营范围为 零售图书；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务，增值电信业务经营许可证有效期至 2020 年 07 月 07 日）；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务，电信与信息服务业务许可证有效期至 2020 年 04 月 16 日）；电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转移、技术服务、技术培训；销售打印纸和计算机耗材；物业管理；企业管理咨询；数据库服务；销售电子计算机软硬件及外部设备；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；出租办公用房（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）、互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械，含电子公告服务）以及其他依

经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）（公司经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。	内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）（公司经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。
--	--

请股东大会审议。

用友网络科技有限公司董事会

二零一六年十一月二十八日

会议议题二：

用友网络科技有限公司

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）。

请股东大会审议。

用友网络科技有限公司董事会

二零一六年十一月二十八日

会议议题三：

用友网络科技有限公司

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）。

请股东大会审议。

用友网络科技有限公司董事会

二零一六年十一月二十八日

会议议题四：

用友网络科技有限公司

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。

请股东大会审议。

用友网络科技有限公司董事会

二零一六年十一月二十八日

会议议题五：

用友网络科技有限公司

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。

请股东大会审议。

用友网络科技有限公司董事会

二零一六年十一月二十八日

会议议题六：

用友网络科技有限公司

关于出具《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）。

请股东大会审议。

用友网络科技有限公司董事会

二零一六年十一月二十八日