

欧浦智网股份有限公司

第四届董事会 2016 年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2016 年第八次会议通知于 2016 年 12 月 14 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2016 年 12 月 19 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈期货套期保值管理制度〉部分条款的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司开展期货套期保值业务的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司的实际情况，对照公开发行公司债券的各项规定，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）逐项审议通过《关于公司债券发行方案的议案》

为拓展公司业务规模，优化公司资本结构，降低资金成本，公司拟公开发行公司债券，具体方案如下：

1、发行规模及发行方式

本次发行采取向合格投资者公开发行公司债券的方式，发行规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产额的百分之四十。具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行对象

本次公司债券面向合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、债券期限

本次发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年）。本次发行公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况与主承销商协商确定。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司有息负债和补充流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、上市安排

本次发行完成后，将根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。经监管部门批准，本次发行的公司债券亦可在法律允许的其他交易场所上市交易。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、担保安排

本次公开发行公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式将提请公司股东大会授权董事会根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

(3) 调减或停发董事和高级管理人员的津贴和奖金；

(4) 主要责任人不得调离。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、决议有效期

本次发行公司债券的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期截至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起 24 个月。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司债券发行方案的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，董事会提请股东大会授权董事会，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据市场及实际情况具体制定本次公司债券发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、还本付息的期限及方式、是否设置公司赎回选择权、是否设置公司调整票面利率选择权和投资者回售选择权、具体发行方式、具体偿债保障措施、募集资金具体用途及申购方法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事宜；

2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构，选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则；

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请上市事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

4、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及

《公司章程》规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和《公司章程》的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；

5、全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他具体事项；

6、上述授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 1 月 4 日召开 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第三至第五项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第四届董事会 2016 年第八次会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会 2016 年第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 19 日