

用友网络科技股份有限公司第六届董事会 第五十六次会议决议公告

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（下称“公司”）于 2017 年 3 月 17 日上午 11:00 在北京市海淀区北清路 68 号用友软件园中区 8 号楼 E102 室召开了公司第六届董事会第五十六次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名。公司全体监事、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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 2016 年度经理工作报告》

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 2016 年度董事会报告》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议

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 2016 年度财务决算方案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议

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 2016 年度利润分配预案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议

2016 年度公司实现净利润 269,108,765 元。公司以 2016 年度净利润 269,108,765 元为基数，提取 10%的法定盈余公积金 26,910,876 元，提取 5%任意盈余公积金 13,455,438 元，加往年累积的未分配利润 937,175,178 元，本次实际可供分配的利润为 1,165,917,631 元；公司以股权登记日总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.3 元(含税)。

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 2016 年年度报告及摘要》（见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>），并提交公司 2016 年年度股东大会审议

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

六、《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》（见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

七、《公司 2016 年度社会责任报告》（见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

八、《公司董事会关于提名公司第七届董事会董事及独立董事候选人的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议

公司第六届董事会将于公司 2016 年年度股东大会选举出新一届董事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《用友网络科技股份有限公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，现根据公司董事会提名委员会提名，王文京先生、郭新平先生和吴政平先生为公司第七届董事会董事候选人，黄锦辉先生、于扬先生、王贵亚先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

九、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议

根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议

根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内部控制审计机构。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十一、《公司关于 2016 年度董事薪酬情况及 2017 年度薪酬方案的议案》，并提交公司 2016 年度股东大会审议

按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生 2016 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币元

姓名	2016年度从公司领取的薪酬（税前）
王文京	2,142,997

郭新平	2,051,501
吴政平	2,035,793

按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事 2016 年度津贴为税前 8 万元。

公司董事 2017 年度薪酬方案：公司内部董事的 2017 年度薪酬构成和考核标准与 2016 年度保持不变，公司独立董事的 2017 年度津贴标准和 2016 年度保持不变。公司董事 2017 年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十二、《公司关于 2016 年度监事薪酬情况及 2017 年度薪酬方案的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议

按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司职工代表监事许建刚先生 2016 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币元

姓名	2016年度从公司领取的薪酬（税前）
许建钢	771,096

公司非职工代表监事 2016 年度未从公司领取薪酬。

公司监事 2017 年度的薪酬方案：公司职工代表监事的 2017 年度薪酬构成和考核标准与 2016 年度保持不变，公司非职工代表监事 2017 年度不领取津贴。公司监事 2017 年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十三、《公司关于 2016 年度高级管理人员薪酬情况及 2017 年度薪酬方案的议案》

按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司高级管理人员 2016 年度的薪酬情况如下：

单位：人民币元

姓名	2016年度从公司领取的薪酬（税前）
章培林	1,750,681
严绍业	1,472,106
陈巧红	1,417,337
欧阳青	1,656,193

郑雨林	764,263
陈强兵	1,740,100
谢志华	1,837,779
王健	1,028,398
徐宝东	1,132,382
杨晓柏	843,989
左骏	960,383
胡彬	1,178,385
任志刚	1,421,709
季学庆	1,074,190
包志刚	725,342

公司高级管理人员2017年度薪酬方案：公司高级管理人员2017年度薪酬构成和考核标准与2016年度保持不变。公司高级管理人员2017年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定最终确定。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十四、《公司关于变更注册资本的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议

鉴于根据公司已发布的《用友网络科技股份有限公司关于注销已回购股权激励股份的公告》，注册资本减少75,632元，公司注册资本由1,464,293,443元变更为1,464,217,811元，并据此修改《公司章程》相关条款。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十五、《公司章程修正案（二十四）》及修正后的《公司章程》，并提交公司2016年年度股东大会审议

《公司章程》中有关条款修订如下：

第五条 公司注册资本为人民币1,464,217,811元。

第二十条 公司的总股本为1,464,217,811股。

第二十一条 公司的股本结构为：普通股1,464,217,811股。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十六、《公司关于向上海浦发银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向上海浦东发展银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币叁亿元整，期限壹年。

该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

十七、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

十八、《公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司决定于 2017 年 4 月 7 日（周五）上午 11:15，在用友产业园（北京）中区 8 号楼 E102 会议室召开公司 2016 年度股东大会，将审议如下议案：

- （一）审议《公司2016年度董事会报告》
- （二）审议《公司2016年度监事会报告》
- （三）审议《公司2016年度财务决算方案》
- （四）审议《公司2016年度利润分配预案》
- （五）审议《公司2016年年度报告及摘要》
- （六）审议《公司董事会关于提名公司第七届董事会董事及独立董事候选人的议案》
- （七）审议《公司监事会关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
- （八）审议《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
- （九）审议《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
- （十）审议《公司关于2016年度董事薪酬情况及2017年度薪酬方案的议案》
- （十一）审议《公司关于2016年度监事薪酬情况及2017年度薪酬方案的议案》
- （十二）审议《公司关于变更注册资本的议案》
- （十三）审议《公司章程修正案（二十四）》及修正后的《公司章程》

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一七年三月十八日

附：公司第七届董事会董事候选人简历

王文京先生，1988 年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职务，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长、用友新道科技股份有限公司董事长等职务。

郭新平先生，1989 年加入用友，曾任公司副董事长、总裁、财务总监等职务，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司监事会主席、北京用友政务软件有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、用友医疗卫生信息系统有限公司监事、北京用友审计软件有限公司董事长、北京用友幸福投资管理有限公司监事等职务。

吴政平先生，1992 年加入用友，曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事、北京用友政务软件有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、用友医疗卫生信息系统有限公司执行董事、北京用友审计软件有限公司监事、北京用友幸福投资管理有限公司执行董事等职务。

公司第七届董事会独立董事候选人简历

黄锦辉先生，1964 年 10 月出生，工商管理博士学位，澳大利亚资深注册会计师、国际注册管理咨询师、中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、高级会计师，同时具有司法鉴定资格。1983 年 9 月-1993 年 12 月先后在外经贸部、中国成套设备进出口(集团)总公司及其海外机构任职，1994 年 1 月加盟利安达会计师事务所有限责任公司，历任部门经理、副主任会计师、董事长兼主任会计师，现任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人兼主任会计师，利安达国际董事局主席、董事长。现担任中华全国工商业联合会执委、中华民营企业联合会副会长、中国注册会计师协会理事等十多项社会职务。

于扬先生，1968 年出生，学士学位，现任北京易观网络信息咨询有限公司的董事长兼首席执行官，还任浙江日报报业集团学术委员会委员，爱心衣橱理事，中国科学院研究生青年发展关怀计划名誉导师，上海信息化企业协会发起人，亚杰商会创业导师，中关村金种子蒲公英孵化器创业导师，北京航空航天大学软件学院移动计算机专业指导专家等。

王贵亚先生，1964 年出生，硕士学位，现任北京昊翔资本管理有限公司董事长，还任中国财富管理五十人论坛副主席及中国法学会证券法学研究会副会长等。曾任中国建设银行股份有限公司投资理财总监，大连万达集团高级副总裁。