

用友网络科技股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料

二零一七年四月七日

目录

用友网络科技有限公司 2016 年年度股东大会大会须知	2
用友网络科技有限公司 2016 年年度股东大会会议资料	3
议题一：用友网络科技有限公司 2016 年度董事会报告	5
议题二：用友网络科技有限公司 2016 年度监事会报告	6
议题三：用友网络科技有限公司 2016 年度财务决算方案	9
议题四：用友网络科技有限公司 2016 年度利润分配方案	10
议题五：用友网络科技有限公司 2016 年年度报告及摘要	11
议题六：用友网络科技有限公司关于聘请财务报告审计机构的议案	12
议题七：用友网络科技有限公司关于聘请内部控制审计机构的议案	13
议题八：用友网络科技有限公司关于 2016 年度董事薪酬情况及 2017 年度薪酬方案的议案.....	14
议题九：用友网络科技有限公司关于 2016 年度监事薪酬情况及 2017 年度薪酬方案的议案.....	15
议题十：用友网络科技有限公司关于变更注册资本的议案	16
议题十一：《公司章程修正案（二十四）》及修正后的《公司章程》	17
议题十二：用友网络科技有限公司董事会关于提名公司第七届董事会董事及独立董事的议案.	18
议题十三：用友网络科技有限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.....	20

用友网络科技股份有限公司 2016 年年度股东大会

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 13 项议案，其中第 10、11 项议案为特别议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他 11 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

二零一七年四月七日

用友网络科技有限公司

2016 年年度股东大会会议资料

会议时间：2017 年 4 月 7 日上午 11:15

会议地点：用友产业园（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 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 年度利润分配方案》
 - （五） 审议《公司 2016 年年度报告及摘要》
 - （六） 审议《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》
 - （七） 审议《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》
 - （八） 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》
 - （九） 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） 审议《公司关于变更注册资本的议案》
 - （十一） 审议《公司章程修正案（二十四）》及修正后的《公司章程》
 - （十二） 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的议案》
 - （十三） 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》
- 四、 听取独立董事述职报告
- 五、 股东发言
- 六、 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

七、 宣布表决结果及大会决议

八、 律师发表见证意见

会议议题一：

用友网络科技股份有限公司

2016 年度董事会报告

《用友网络科技股份有限公司 2016 年度董事会报告》请见公司于 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《公司 2016 年年度报告》中的第四节“经营情况讨论与分析”和第九节“公司治理”的相关内容。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一七年四月七日

会议议题二：

用友网络科技有限公司

2016 年度监事会报告

2016 年度，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》及有关法规和《公司章程》要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，谨慎、诚实地履行了自己的职责；公司监事列席了年度内各次董事会会议和股东大会会议，对公司长期发展规划、重大发展项目、公司的生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作、健康发展。2016 年度，公司共召开了五次监事会会议，现将监事会的主要工作内容报告如下。

（一）监事会会议情况和决议内容

监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第十四次会议	(1) 审议《公司 2015 年年度报告及摘要》并发表审核意见 (2) 审议《公司关于公司内部控制的自我评价报告》 (3) 审议《公司 2015 年度董事会报告》 (4) 审议《公司 2015 年度监事会报告》 (5) 审议《公司关于 2015 年度董事薪酬情况及 2016 年度薪酬方案》 (6) 审议《公司关于 2015 年度监事薪酬情况及 2016 年度薪酬方案》 (7) 审议《公司关于 2015 年度高级管理人员薪酬情况及 2016 年度薪酬方案的议案》 (8) 审议《公司关于募集资金存放与使用的专项报告》
第六届监事会第十五次会议	(1) 审议《公司 2016 年第一季度报告》并发表审核意见 (2) 审议《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》
第六届监事会第十六次会议	(1) 审议《公司 2016 年半年度报告及摘要》并发表审核意见 (2) 审议《公司关于使用募集资金向全资子公司用友优普信息技术有限公司增资的议案》 (3) 审议《公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

第六届监事会第十七次会议	审议《公司关于公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第六届监事会第十八次会议	审议《公司 2016 年第三季度报告》并发表审核意见

（二）公司监事会对以下事项发表独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等进行了监督。通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和《公司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。未发现公司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；公司内部控制制度完善，促进了公司合法经营，保证了公司资产安全和高效。

2、检查公司财务情况

公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2016 年度财务结构合理，财务状况良好。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告和对所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司 2016 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见公司于 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《用友网络科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。

5、关联交易情况

报告期内，公司关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。关联交易的定价合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

6、股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和议案内容,公司监事会没有异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

用友网络科技股份有限公司监事会

二零一七年四月七日

会议议题三:

用友网络科技股份有限公司

2016 年度财务决算方案

公司 2016 年度主要会计数据和财务指标完成情况如下:

- 1、实现营业收入 5,113,348,861 元,与上年同期相比增长了 14.9%;
- 2、实现营业利润-51,383,411 元,与上年同期相比下降了 504.4%;
- 3、实现归属于上市公司股东的净利润 197,391,725 元,与上年同期相比下降了 39.0%;
- 4、实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 137,278,023 元,与上年同期相比增长了 29.5%;
- 5、截至 2016 年末,公司资产总计 12,155,131,565 元;
- 6、截至 2016 年末,公司归属于上市公司的股东权益合计 5,688,120,850 元;
- 7、基本每股收益 0.14 元;
- 8、归属于上市公司股东的每股净资产 3.88 元;
- 9、加权平均净资产收益率 3.54%。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一七年四月七日

会议议题四：

用友网络科技有限公司

2016 年度利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，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 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)。

用友网络科技有限公司董事会

二零一七年四月七日

会议议题五：

用友网络科技有限公司

2016 年年度报告及摘要

公司 2016 年年度报告及摘要详见公司于 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年年度报告摘要》。

用友网络科技有限公司董事会

二零一七年四月七日

会议议题六：

用友网络科技有限公司 关于聘请财务报告审计机构的议案

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。

用友网络科技有限公司董事会

二零一七年四月七日

会议议题七：

用友网络科技股份有限公司 关于聘请内部控制审计机构的议案

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 2017 年度内部控制审计机构。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一七年四月七日

会议议题八：

用友网络科技股份有限公司

关于 2016 年度董事薪酬情况及 2017 年度薪酬方案的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会将2016年度董事薪酬情况及2017年度薪酬方案提交公司董事会审议。本议案通过后，将提交公司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。公司独立董事的 2016 年度津贴为税前 8 万元。

公司董事 2017 年度的薪酬方案：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 年度津贴标准与 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。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一七年四月七日

会议议题九：

用友网络科技股份有限公司

关于 2016 年度监事薪酬情况及 2017 年度薪酬方案的议案

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会将2016年度监事薪酬情况及2017年度薪酬方案提交公司董事会审议。本议案通过后，将提交公司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钢先生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	1,052,178

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 2016 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。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一七年四月七日

会议议题十：

用友网络科技股份有限公司关于变更注册资本的议案

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》，公司注册资本减少 75,632 元，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。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一七年四月七日

会议议题十一：

《公司章程修正案（二十四）》及修正后的《公司章程》

《公司章程》中有关条款修订如下：

原条款：

“第五条 公司注册资本为人民币 1,464,293,443.00 元。”

“第二十条 公司的股份总数为 1,464,293,443 股。”

“第二十一条 公司的股本结构为：普通股 1,464,293,443 股。”

修订为：

“第五条 公司注册资本为人民币 1,464,217,811.00 元。”

“第二十条 公司的股份总数为 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。”

修改后的《公司章程》详见附件三。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一七年四月七日

会议议题十二：

用友网络科技股份有限公司董事会

关于提名公司第七届董事会董事及独立董事的议案

公司第六届董事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第七届董事会，保证公司正常、健康的运作，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，根据公司董事会提名委员会提名，拟选举王文京先生、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，黄锦辉先生为会计专业人士。

以上议案，请股东大会审议，并进行逐项表决。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一七年四月七日

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。

会议议题十三：

用友网络科技股份有限公司监事会

关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案

公司第六届监事会任期已经届满，为及时建立和规范公司第七届监事会，保证公司正常、健康的运作，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》等有关规定，公司将进行监事会换届选举，根据公司控股股东北京用友科技有限公司提名章珂先生、高志勇先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事许建钢先生共同组成公司第七届监事会。

以上议案，请股东大会审议，并进行逐项表决。

用友网络科技股份有限公司监事会

二零一七年四月七日

附：公司第七届监事会监事候选人简历

许建钢先生，2001 年 5 月加入用友，曾任公司业务发展总监、产业发展总监、副总裁等职务。

章珂先生，管理学博士，曾任公司副总裁、董事会秘书等职务，现任上海兰基斯软件有限公司执行董事、北京如临其境科技有限公司董事、上海爱都创意网络科技有限公司董事等职务。

高志勇先生，经济学学士，注册会计师、注册税务师、高级会计师，曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、岳华会计师事务所税务合伙人、北青传媒股份有限公司独立监事，现任北京用友科技有限公司董事长助理、北京注册会计师协会专家委员会委员、中央国家机关政府采购中心评标委员、财政部企业内部控制标准委员会咨询专家、湘潭市政府特聘经济顾问等职务。