

乐视网信息技术(北京)股份有限公司

第三届董事会第四十七次会议决议公告

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

乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第四十七次会议的通知于 2017 年 8 月 17 日以专人送达或电子邮件、传真、电话等方式向各位董事发出，会议于 2017 年 8 月 28 日上午 10:00 时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由董事长孙宏斌先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<2017 年半年度报告>及<2017 年半年度报告摘要>的议案》

公司董事认真审议了公司《2017 年半年度报告》全文及其摘要，认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

二、审议通过了《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所《创业板上市公

司规范运作指引》等有关规定，公司董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

三、审议通过了《关于公司注册资本变更的议案》

公司2016年度权益分派已于2017年8月25日实施完毕，根据资本公积金转增股本结果，公司总股本由1,994,720,096股增至3,989,440,192股，公司注册资本由1,994,720,096元增至3,989,440,192元。公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次公司工商登记变更事宜。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

因公司2016年度权益分派实施完成后，公司股本变更，现拟对《公司章程》做以下修改：

章程修改前原内容如下：

第六条 公司注册资本为人民币1,994,720,096.00元。

第十八条 公司股份总数为1,994,720,096.00股。

章程修改后内容如下：

第六条 公司注册资本为人民币3,989,440,192.00元。

第十八条 公司股份总数为3,989,440,192.00股。

具体变更内容以工商变更信息为准。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司章程（2017 年 8 月）》、《章程修正案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称和金额
利润表中新增“其他收益”单独列报于“营业利润”项目之上。与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。	2017年上半年调整其他收益本年金额49,012,894.50元，调减营业外收入金额49,012,894.50元。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权，议案通过。

六、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

乐视网控股子公司乐视致新电子科技（天津）有限公司（以下简称“乐视致新”）因实际经营所需，形成对江苏设计谷科技有限公司（以下简称“江苏设计谷”）的应付账款28,520,645.07元。为了发挥供应链融资保理业务给业务双方经营带来的优势作用，有效缓解乐视致新资金压力，江苏设计谷以其对乐视致新的应收账款向江铜国际商业保理有限责任公司申请办理有追索权国内保理业务，乐视网对乐视致新的此笔的应付账款提供无限连带责任担保。所担保的最高债权本金余额为2600万元，担保期限两年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2017年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站——巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

表决情况：7票赞成， 0票反对， 0票弃权， 议案通过。

此议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案》

为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《企业会计准则》等相关规定，公司对 2017 年 1~6 月的各类存货、应收款项、其他应收账款、长期股权投资、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资是否减值，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎性原则，计提资产减值准备共计 239,159,932.38元。

董事会认为：本次计提资产减值准备，更有利于企业真实反映财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司实质关联单位和关联人。

独立董事对此项议案发表了独立意见。

相关具体事项请参见公司于2017 年 8 月 29日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

八、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

由于公司2017年第一季度报告中合并范围内业务结算抵消不完整，其中：终端业务收入与终端业务成本未抵消影响3.31亿元，付费业务收入与销售费用--会员分成未抵消影响4.59亿元，合计未抵消影响7.90亿元。公司需追溯调整2017年第一季度营业收入、营业成本及销售费用，营业收入由49.22 亿元调整为41.32 亿元，营业成本由35.81亿调整为32.50亿，销售费用由8.30亿调整为3.71亿。

公司董事会认为：本次会计差错更正是基于对财务数据核查基础之上作出的，是客观、真实、恰当的，符合《企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的财务报表能更准确地反映公司财务状况。因此，同意本次会计差错更正事项。

独立董事就上述事项发表了独立意见。具体事项请参见公司于2017年 8月29

日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

九、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意将上述的相关议案提请股东大会审议，根据董事会工作安排，另行发布召开股东大会的通知。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

十、备查文件

- 1、第三届董事会第四十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第四十七次会议相关事项的事前认可；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

乐视网信息技术（北京）股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十八日