证券代码：300383　　证券简称：光环新网　　公告编号：2014-042

北京光环新网科技股份有限公司

第二届董事会2014年第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2014 年 8 月 20 日上午 10 时在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于 2014 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2014 年半年度报告》；

《2014 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定信息披露网站，《关于披露 2014 年半年度报告的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报与证券日报。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

2、审议通过《关于公司<2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

独立董事对此议案发表了独立意见。

《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定信息披露网站。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

独立董事在本次会议上对相关事项发表的独立意见详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

1、第二届董事会 2014 年第六次会议决议；

2、独立董事关于相关事项发表的独立意见；

3、《2014 年半年度报告》及其摘要；

4、《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2014 年 8 月 20 日