



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2014-050

北京光环新网科技股份有限公司 第二届监事会 2014 年第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 2014 年第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2014 年 10 月 10 日下午 2 点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会议方式召开，会议通知已于 2014 年 10 月 6 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席庞宝光女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于收购上海明月光学有限公司 100%股权的议案》；

为落实公司上海嘉定绿色云计算基地项目，同意公司收购上海明月光学有限公司（以下简称“明月光学”）100%股权，股权转让完成后，明月光学将成为公司的全资子公司，其拥有的厂房、办公室等设施将改建成为绿色云计算基地基础设施。本次收购所需的资金为不超过人民币 9,380 万元，资金来源为变更部分募集资金投资项目，不足部分公司将采用自有资金解决。

监事会全体监事认为：本次收购对推进上海嘉定绿色云计算基地项目的实施产生积极影响，对实现公司的战略发展和产业布局具有重要意义。本次收购事项

不构成关联交易，且不构成重大资产重组。此次交易符合公平、公开原则，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

为顺应 IDC 迅速发展的市场行情，抓住云计算、大数据的发展契机，落实公司战略发展布局，同意公司终止“宽带接入服务拓展项目”，变更该项目募集资金投向为收购上海明月光学有限公司 100%股权。截至 2014 年 9 月 30 日，公司原募投项目“宽带接入服务拓展项目”剩余募集资金 91,291,057.80 元，同意公司将该笔资金用于收购上海明月光学有限公司 100%股权，股权转让完成后，上海明月光学有限公司将成为公司的全资子公司，负责实施上海嘉定绿色云计算基地项目。

监事会全体监事认为：本次变更部分募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率，符合维护全体股东利益的需要，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《募集资金使用管理制度》的规定，具备合理性、合规性。

表决情况：全体监事以 3 赞成、0 反对、0 弃权通过了上述议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第二届监事会 2014 年第四次会议决议；
- 2、《收购上海明月光学有限公司 100%股权的可行性研究报告》；
- 3、《上海嘉定绿色云计算基地可行性研究报告》；
- 4、《上海明月光学有限公司 2014 年 1-9 月财务报表审计报告》；

5、《拟收购上海明月光学有限公司股权事宜涉及的该公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司监事会

2014 年 10 月 10 日