

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2015-071

用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

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于 2015 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十九次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名。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：

《公司关于开展外汇交易业务的议案》

为满足公司经营发展对外汇业务的需要，规避外汇市场的风险、锁定外汇成本，公司拟开展以锁定外汇成本为目的的外汇交易业务，使用名义本金金额不超过折合欧元 2.5 亿元的外汇业务额度，有效期限自本次董事会审议通过之日起两年内。公司授权公司法定代表人全权处理有关上述外汇交易业务的事宜，法定代表人签署或授权其认为合适的其他人签署相关协议和文件。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一五年十一月十七日