

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2016—014

用友网络科技股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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（下称“公司”）于 2016 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开了第六届董事会第三十四次会议。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。

会议一致审议通过了以下议案：

一、《公司关于调整高级管理人员的议案》

根据公司业务发展的需要，经公司总裁王文京先生提议，公司决定免去郑雨林先生的高级副总裁职务。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、《公司关于参与投资设立银杏海投资管理有限公司暨关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟与郑雨林、浙江银杏谷投资有限公司（下称“银杏谷公司”）共同投资设立银杏海投资管理有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，下称“银杏海公司”）。公司出资 500,000 元人民币，占银杏海公司的 10% 股权；郑雨林出资 3,000,000 元人民币，占银杏海公司的 60% 股权；银杏谷公司出资 1,500,000 元人民币，占银杏海公司的 30% 股权。

根据《上海证券交易所股票上市交易规则》的相关规定，郑雨林在过去十二个月内曾为公司高级管理人员，因此郑雨林为公司的关联方，公司与郑雨林共同参与投资设立银杏海公司构成关联交易。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》

有关规定，本次交易不构成重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议。

详情请见《公司关于参与投资设立银杏海投资管理有限公司暨关联交易的公告》
(编号：临 2016-015)。

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

二零一六年四月十九日