

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 关于增加 2015 年年度股东大会临时提案的公告

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

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2015年年度股东大会的通知》，定于2016年5月25日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年年度股东大会。

#### 一、临时提案情况

2016年5月12日，公司董事会收到控股股东孟凯先生提交的《关于提请召开第三届董事会2016年第一次临时会议的函》，根据该函，控股股东提议将《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于提名牛红军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》提交公司第三届董事会2016年第一次临时会议审议通过，并作为临时提案提交2015年年度股东大会审议。截至本公告日，孟凯先生持有公司股份181,560,000股，占公司总股本的22.7%。

#### 二、临时提案的具体内容

##### 1、关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案

因筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年3月7日开市起停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》。经公司向交易所申请，公司股票自2016年4月7日开市起继续停牌，并承诺争取在2016年5月27日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组申请文件（2014年修订）》要求的重组草案或重组报告书。停牌期间，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，根据重大资产重组的进展情况，每五个交易日发布一次进展公告。

2016年4月28日，公司第三届董事会第五十六次会议审议通过了《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及其他与本次交易相关的议案，公司拟通过发行股份的方式购买四川鼎成电力工程

有限公司100%股权，并向其他3名特定对象非公开发行股份募集配套资金。

2016年5月9日，公司收到深圳证券交易所《关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）[2016]第 38 号，以下简称“问询函”）。根据问询函，深圳证券交易所对公司提交的预案进行了审查，提出了若干反馈意见，要求公司做出书面说明。公司在收到问询函后，积极组织相关中介机构共同对反馈意见逐项落实。由于相关问题涉及对部分事项和数据的进一步核实、补充，需要相关中介机构进行确认和完善，除此之外，相关中介机构尚需完成内部审核程序，预计无法在交易所要求的时间内完成。鉴于上述原因，经申请，本次问询函将延期回复，待完成问询函全部问题回复及相关中介机构履行内部审核程序后，公司将及时向深圳证券交易所提交问询函回复文件并对外进行披露。

截至本报告日，公司本次重大资产重组事项的相关工作尚未完成，重组方案和相关内容仍需进一步修订和完善；另为了保障广大中小投资者利益，公司也将对目标公司的相关信息进行核实和确认，公司股票预计无法按照原计划在2016年5月27日前复牌。为保障投资者特别是广大中小投资者的利益，避免公司股票价格异常波动，公司拟向深圳证券交易所申请公司股票自2016年5月27日继续停牌。根据深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务（征求意见稿）》的要求，公司应召开董事会审议相关继续停牌的议案，并提交股东大会审议，以及在提交股东大会审议前召开投资者说明会，且继续停牌时间不超过3个月，待公司刊登相关公告后另行通知复牌。

## 2、关于提名牛红军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

公司董事会于2016年4月20日收到公司独立董事郭民岗先生书面辞职报告，郭民岗先生的辞职导致公司董事会独立董事中没有会计专业人士，根据公司章程的有关规定，公司需补选一位独立董事候选人。经考察，公司控股股东拟提名牛红军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），提交第三届董事会2016年第一次临时会议审议，并作为临时提案提交2015年年度股东大会审议。

## 三、公司董事会对临时提案的审议情况

公司于2016年5月14日召开第三届董事会2016年第一次临时会议，审议控股股东提出的临时提案。经审核，董事会认为该提案符合相关法律法规和《公司章

程》的规定，公司董事会同意将上述临时提案提交2015年年度股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司2015年4月30日公告的《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2016-50）中列明的各项股东大会事项未发生变更。增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日在指定信息披露媒体发布的《关于2015年年度股东大会增加临时提案暨召开2015年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2016-66）。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十六日

**附件：牛红军先生简历**

牛红军先生，1972年11月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、澳洲注册会计师，石家庄铁道大学经济管理学院学士学位、财政部财政科学研究所硕士学位、中国人民大学商学院管理学博士学位。牛红军先生于2008年起任北京工商大学商学院硕士生导师，从事专业会计教学及研究；并于2009年起获委任为中国商务部财务顾问，2015年3月11日起任经纬纺织机械股份有限公司独立非执行董事。

牛红军先生已取得上市公司独立董事资格证书。牛红军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部的处罚和证券交易惩戒。