

## 中科云网科技集团股份有限公司 关于第三届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第三次临时会议，于 2016 年 8 月 13 日上午 10:00 以现场与视频相结合会议方式召开。会议通知已于 2016 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》及有关法律法規的规定。

### 二、会议审议情况

会议由董事长兼总裁王禹皓先生主持，会议审议了一项议案并通过以下决议：

**审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》（同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事王禹皓先生回避表决）。**

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及相关中介机构积极推进本次重大资产重组工作。但因近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，公司在对标的公司实际情况及相关问题进行了现场核实后，认为光伏发电建设的市场未来存在较大不确定性，加之标的公司实际情况与上市公司重组预期存在一定的差距，公司认为继续推进本次重大资产重组条件不够成熟，经审慎研究，从保护上市公司全体股东及公司利益的角度出发，公司决定终止发行股份购买资产并募集配套资金事项。

公司独立董事对本次终止发行股份购买资产并募集配套资金事项发表了独立意见，详见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于第三届董事会 2016 年第三次临时会议的独立意见》。

本议案已经第三届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过，不需提交股东大会审议；有关本次终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的详细情况，请参见公司于同日在指定信息披露媒体刊登的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项暨公司股票复牌的公告》。

关于王禹皓董事回避表决的情况说明：根据此前披露的《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》，本次交易中，控股股东的股东权利委托授权给长城国融代为行使，而王禹皓先生作为控股股东的授权代表（双方于 2015 年 11 月 3 日签署了经公证的授权委托书）与长城国融存在潜在关联关系，为此，王禹皓先生应在审议本次交易相关的议案中回避表决。

### 三、备查文件

第三届董事会 2016 年第三次临时会议决议  
特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月十六日