

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2016-048

用友网络科技股份有限公司 第六届董事会第四十六次会议决议公告

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 10 月 28 日在用友产业园区（北京）中区 8 号楼 E102 会议室召开了第六届董事会第四十六次会议，公司现有董事 7 名，实到董事 7 名，其中参加现场会议的董事 6 人，采用通讯表决方式参加会议的董事 1 人。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如下议案：

一、《公司 2016 年第三季度报告》

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、《公司关于向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信额度，金额计美元叁仟万元整，期限为壹年。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、《公司关于向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向华夏银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币贰亿元整，期限为壹年。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

四、《公司关于向法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

公司决定向法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度，金额计叁仟陆百万欧元整，期限为壹拾叁个月。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

五、《公司关于向法国巴黎银行申请流动资金贷款的议案》

公司决定向法国巴黎银行申请流动资金贷款，金额计叁仟万欧元整，期限为壹年。为上述贷款，公司决定在法国巴黎银行（中国）有限公司北京分行开立备用信用证作为担保，金额计叁仟壹佰万欧元整，期限为壹拾叁个月。

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

二零一六年十月二十九日