

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 关于控股股东股东权利授权可能存在争议的提示性公告

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、关于控股股东孟凯股东权利原先授权的情况

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“中科云网”或“公司”）控股股东孟凯先生于 2015 年 11 月 3 日签署了若干经公证的《授权委托书》，其中关于股东权利方面的授权为：“王禹皓先生享有充分行使控股股东持有的公司股权（简称“标的股权”）的相应股东权利，包括依法请求、召集、主持、参加中科云网股东大会，并行使相应的表决权；依照法律、行政法规及中科云网公司章程的规定转让、赠与或质押标的股份及法律、行政法规、部门规章或中科云网章程规定的其他股东权利。

中科云网债务及资产重组过程中，应由控股股东履行的行为、签署的文件，包括但不限于向证券监管部门、中科云网及中科云网本次债务、资产重组的中介机构提交本人相关资料，为本次债务、资产重组出具相关承诺函、签署相关法律文件，控股股东均委托王禹皓先生代为履行和签署文件。

在委托期限内，中科云网召开的股东大会，直接由王禹皓先生代为行使表决权，委托人亦不再就每次股东大会作出具体授权委托，王禹皓先生在行使上述权利过程中的一切法律行为、表示与代为签署的全部法律文件、协议等，委托人均予承认并自愿承担法律后果。

在以上代理权限范围内，受托人不可转授权给第三方。

委托期限：自本授权委托书签署之日起，本次委托事项不可撤销地授权给王禹皓先生，直至委托人将与标的股份相关的个人债务全部清偿完毕为止。”

公司于 2015 年 12 月 5 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于控股股东若干授权委托事项的公告》（公告编号：2015-221）中对该事项进行了披露。

## 二、关于控股股东孟凯股东权利授权事宜的新情况

根据公司近期与控股股东孟凯先生沟通得到如下信息：“孟凯于 2016 年 12 月 29 日通过公证程序，撤销了自 2017 年 1 月 1 日起，王禹皓作为本人受托人的所有权利。授权陈继先生享有本人的第三届及第四届董事会董事、监事会监事的提名权。”

根据公司近期与董事陈继先生沟通得到如下信息：“2016 年 12 月 29 日，孟凯已通过公证委托本人陈继代表孟凯作为中科云网大股东，享有第三届董事会和第四届董事会的董事、监事提名权，其股份的表决权已委托第三方（非王禹皓）”。

公司亦于 2017 年 1 月 12 日收悉董事陈继先生通过电子邮件发来的《授权委托书》图片，该图片内容显示，公司控股股东孟凯先生于 2016 年 12 月 29 日签署了经公证的《授权委托书》，其主要内容为：

“1、委托陈继先生代为行使中科云网第四届董事会董事提名权。

2、委托期限：自本授权委托书签署之日起 1 年。”

截至本公告日，公司并未收到上述《授权委托书》文件原件及有关公证文件原件，公司也未收到孟凯先生对王禹皓先生授权撤销的文件以及孟凯先生授权陈继先生享有其他提名权的文件。

## 三、本次事项对公司的影响及风险提示

鉴于上述情况显示的控股股东孟凯先生授权和此前公司控股股东孟凯先生对王禹皓先生的股东授权不一致，如部分或者全部情况属实的，有可能引发争议，并可能进而引起法律纠纷。在此期间，公司董事会将依法履行应尽职责，保持公司稳定运营，尽量避免上述事宜对公司日常经营造成不利影响。敬请广大投资者注意上述风险，谨慎投资。

公司将严格按照相关法律法规的规定，根据该事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务。

## 四、备查文件

- 1、控股股东孟凯授权王禹皓先生行使其股东权利的《授权委托书》；
- 2、公司与控股股东孟凯、董事陈继近期沟通的有关文件。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月十六日