

证券代码：430498

证券简称：嘉网股份

主办券商：中泰证券

## 嘉源网络股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开情况

嘉源网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日上午10:00在公司会议室召开了第二届董事会第十八次会议，会议通知已于2017年8月4日以书面形式通知各位董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长翁立峰先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。

### 二、会议基本情况

经与会董事审议，本次会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

议案内容：《2017年半年度报告》。

表决情况：同意5票，反对票0，弃权票0。

2、审议通过《关于确认子公司与嘉源桑吉科技有限公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：2017年6月，公司全资子公司西藏利峰嘉创信息科技有限公司与嘉源桑吉科技有限公司签署《销售合同》，子公司为嘉源桑吉提供家用电器一批，合同金额为1,095,400.00元。具体内容详见《嘉源网络股份有限公司关联交易的公告（一）》（公告编号2017-029）。

表决情况：同意4票，反对票0，弃权票0。

回避表决情况：关联董事向荣华系嘉源桑吉科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。关联董事向荣华回避表决。

3、审议通过《关于确认公司与长安银科资产管理有限公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：2017年4月，本公司与长安银科资产管理有限公司（以下简称“长安资管”）签订《业务合作框架协议》，长安资管委托信托公司以信托计划方式投放资金，公司为长安资管寻找符合要求的潜在借款人，并为借款人提供咨询服务。根据协议约定，公司为长安资管开发相应管理系统、风控系统及流程系统，协助长安资管进行资产管理，向其收取技术服务费。根据合同约定，如公司寻找的借款人发生对信托合同的重大违约情况，公司有义务为借款人的支付义务承担现金补足及保证金担保。

双方首期合作资金规模为10,000万元，公司向长安资管支付该项目合作保证金3,000万元（已于2017年6月支付）。截止2017年6月30日，公司共确认技术服务收入327,118.00元。具体内容详见《嘉源网络股份有限公司关联交易的公告（二）》（公告编号2017-030）。

表决情况：同意5票，反对票0，弃权票0。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、审议通过《关于公司与长安银科资产管理有限公司关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本公司根据与长安银科资产管理有限公司签署的《业务合作框架协议》，在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及其他股东利益且公司独立性没有受到影响的前提下，2017年8月-12月，公司拟向长安银科资产管理有限公司收取技术服务费，金额不超过400万元。具体情况参见《嘉源网络股份有限公司关联交易的公告（三）》。（公告编号2017-031）。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

5、审议通过《关于提议召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年8月31日召开2017年第四次临时股东大会审议上述议案。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

《嘉源网络股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

嘉源网络股份有限公司

董事会

2017年8月15日