

股票简称：用友网络

股票代码：600588

编号：临 2016-063

用友网络科技股份有限公司

第六届董事会第五十一次会议决议公告

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于 2016 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第五十一次会议。公司现有董事 7 名，实到董事 7 名。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。会议审议通过了以下议案：

一、《公司关于发起设立友泰安财产保险股份有限公司的议案》

公司拟与江铃汽车集团公司等 6 家公司共同投资发起设立友泰安财产保险股份有限公司，公司决定授权公司经营管理层决定和处理友泰安财产保险股份有限公司筹建过程中的具体事宜、签署相关法律文件和协议。公司出资 2 亿元人民币，占设立后友泰安财产保险股份有限公司的 20% 股权。详情请见《公司关于发起设立友泰安财产保险股份有限公司的公告》（编号：临 2016-064）

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、《公司关于转让北京用友幸福投资管理有限公司部分股权的议案》

公司拟将持有的幸福投资公司 4% 的股权转让给北京幸福乐享管理咨询中心（有限合伙），转让价格为人民币 491,232 元。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。详情请见《公司关于转让北京用友幸福投资管理有限公司部分股权的公告》（编号：临 2016-065）

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、《公司关于向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币

壹拾亿元整，期限壹年。

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、《公司关于向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

公司决定向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度，金额计人民币伍亿元整，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。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零一六年十二月二十七日