

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-057

用友网络科技股份有限公司**第六届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

用友网络科技有限公司于2015年9月21日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十五次会议，会议审议通过了以下议案：

一、《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》

截至2015年9月17日，《募集资金置换基准日》，公司已以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为人民币153,649,288元。公司决定以非公开发行股票募集资金人民币153,649,288元置换预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金。

详情请见《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的公告》（编号：临2015-056号）。

二、《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司公开发行股票募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不超过115亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限内可以滚动使用投资额度。

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、《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》

截至2015年9月17日，《募集资金置换基准日》，公司已以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为人民币153,649,288元。公司决定以非公开发行股票募集资金人民币153,649,288元置换预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金。

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、《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司公开发行股票募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不超过115亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限内可以滚动使用投资额度。

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、专项意见说明

1、保荐机构意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集项目的具体情况进行尽职并出具了《用友网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告书的鉴证报告》（安永华明(2015)专字第60469423_A02号），鉴证意见：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制，不存在重大方面的虚假和反映不实的情况。

2、保荐人核查意见
(1)用友网络第六届董事会2014年第八次会议以及2014年第二次临时股东大会通过了公司非公开发行股票方案，并经公司第六届董事会第十八次会议对发行方案进行了调整。公司非公开发行股票方案已经中国证监会核准，公司根据项目进度的实际情况以自有资金预先投入，并在募集资金到位后予以置换。

(2)公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的事项已经公司2015年第三次临时股东大会批准通过，监事会和独立董事均发表了同意意见；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了相应的鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

(3)公司首次募集资金使用的安排没有影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(4)公司以自有资金预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

因此，本保荐机构同意公司以自有资金预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金。

特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年九月二十二日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-060

用友网络科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

用友网络科技有限公司（下称“公司”）于2015年9月21日以书面议案方式召开了第六届监事会第十一次会议。本次会议应列席3人，实际3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、《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》

截至2015年9月17日，《募集资金置换基准日》，公司已以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为人民币153,649,288元。公司决定以非公开发行股票募集资金人民币153,649,288元置换预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金。

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、《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司公开发行股票募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不超过115亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限内可以滚动使用投资额度。

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、《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》

截至2015年9月17日，《募集资金置换基准日》，公司已以自有资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为人民币153,649,288元。公司决定以非公开发行股票募集资金人民币153,649,288元置换预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

四、《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司公开发行股票募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定使用不超过115亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限内可以滚动使用投资额度。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

五、专项意见说明

1、会计师事务所意见
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自有资金预先投入募集项目的具体情况进行尽职并出具了《用友网络科技股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况报告书的鉴证报告》（安永华明(2015)专字第60469423_A02号），鉴证意见：公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制，不存在重大方面的虚假和反映不实的情况。

2、保荐人核查意见
(1)用友网络第六届董事会2014年第八次会议以及2014年第二次临时股东大会通过了公司非公开发行股票方案，并经公司第六届董事会第十八次会议对发行方案进行了调整。公司非公开发行股票方案已经中国证监会核准，公司根据项目进度的实际情况以自有资金预先投入，并在募集资金到位后予以置换。

(2)公司本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的事项已经公司2015年第三次临时股东大会批准通过，监事会和独立董事均发表了同意意见；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）亦出具了相应的鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

(3)公司首次募集资金使用的安排没有影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

(4)公司以自有资金预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。

因此，本保荐机构同意公司以自有资金预先投入募集资金投资项目资金的自筹资金。

特此公告。
用友网络科技股份有限公司监事会
二零一五年九月二十二日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-061

用友网络科技股份有限公司**关于控股子公司新道科技股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

公司控股股东子公司新道科技股份有限公司（下称“新道科技”）的通知，新道科技于2015年9月18日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“股转公司”）《关于同意新道科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6047号）。经股转公司审查，同意新道科技在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，股份转让方式为协议转让，即通过全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司现持有新道科技69,671,446股，占新道科技总股本的67.64%。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年九月二十二日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-062

用友网络科技股份有限公司**关于控股子公司新道科技股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

公司控股股东子公司新道科技股份有限公司（下称“新道科技”）的通知，新道科技于2015年9月18日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“股转公司”）《关于同意新道科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6047号）。经股转公司审查，同意新道科技在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，股份转让方式为协议转让，即通过全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司现持有新道科技69,671,446股，占新道科技总股本的67.64%。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年九月二十二日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-063

用友网络科技股份有限公司**关于控股子公司新道科技股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

公司控股股东子公司新道科技股份有限公司（下称“新道科技”）的通知，新道科技于2015年9月18日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“股转公司”）《关于同意新道科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6047号）。经股转公司审查，同意新道科技在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，股份转让方式为协议转让，即通过全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司现持有新道科技69,671,446股，占新道科技总股本的67.64%。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年九月二十二日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-064

用友网络科技股份有限公司**关于控股子公司新道科技股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

公司控股股东子公司新道科技股份有限公司（下称“新道科技”）的通知，新道科技于2015年9月18日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“股转公司”）《关于同意新道科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6047号）。经股转公司审查，同意新道科技在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，股份转让方式为协议转让，即通过全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司现持有新道科技69,671,446股，占新道科技总股本的67.64%。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年九月二十二日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-065

用友网络科技股份有限公司**关于控股子公司新道科技股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

公司控股股东子公司新道科技股份有限公司（下称“新道科技”）的通知，新道科技于2015年9月18日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“股转公司”）《关于同意新道科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6047号）。经股转公司审查，同意新道科技在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，股份转让方式为协议转让，即通过全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司现持有新道科技69,671,446股，占新道科技总股本的67.64%。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年九月二十二日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-066

用友网络科技股份有限公司**关于控股子公司新道科技股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

公司控股股东子公司新道科技股份有限公司（下称“新道科技”）的通知，新道科技于2015年9月18日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“股转公司”）《关于同意新道科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6047号）。经股转公司审查，同意新道科技在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，股份转让方式为协议转让，即通过全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司现持有新道科技69,671,446股，占新道科技总股本的67.64%。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年九月二十二日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-067

用友网络科技股份有限公司**关于控股子公司新道科技股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

公司控股股东子公司新道科技股份有限公司（下称“新道科技”）的通知，新道科技于2015年9月18日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“股转公司”）《关于同意新道科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6047号）。经股转公司审查，同意新道科技在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，股份转让方式为协议转让，即通过全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司现持有新道科技69,671,446股，占新道科技总股本的67.64%。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年九月二十二日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-068

用友网络科技股份有限公司**关于控股子公司新道科技股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

公司控股股东子公司新道科技股份有限公司（下称“新道科技”）的通知，新道科技于2015年9月18日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“股转公司”）《关于同意新道科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6047号）。经股转公司审查，同意新道科技在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，股份转让方式为协议转让，即通过全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司现持有新道科技69,671,446股，占新道科技总股本的67.64%。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会
二零一五年九月二十二日

股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2015-069

用友网络科技股份有限公司**关于控股子公司新道科技股份有限公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告**

本公司董事会及全体董事保证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。

公司控股股东子公司