

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2015-037
用友网络科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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6月11日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十次会议。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、《公司关于控股股东用友新道科技有限公司拟整体变更设立股份有限公司的议案》

用友新道科技有限公司(以下简称“新道有限公司”)为用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)的控股子公司，目前公司持有新道有限公司69.67%的股权，北京用友企业管理制度研究有限公司持有新道有限公司5.33%的股权，北京中和友道投资管理中心(有限合伙)持有新道有限公司11.82%的股权，北京中和友道投资管理中心(有限合伙)持有新道有限公司8.18%的股权，郭诞生持有新道有限公司0.5%的股权。

新道有限公司拟整体变更设立股份有限公司的方式为：由新道有限公司整体变更设立新道科技股份有限公司(以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“新道股份公司”)，新道有限公司的全体股东为新道股份公司的发起人；新道有限公司的全部资产、业务、债权、债务及人员均由新道股份公司承继，新道有限公司的全部权利义务均由新道股份公司享有和承担。

整体变更完成后，新道股份公司总股本为100,000,000股，新道股份公司各发起人持有的股比比例与其持有的新道股份公司的股比比例保持一致，具体如下：

发起人名称或姓名	认购股份数(股)	持股比例
用友网络科技有限公司	81,180,000	99%
江西用友软件有限责任公司	820,000	1%
合计	82,000,000	100%

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、《公司关于控股股东用友汽车信息科技(上海)有限公司拟整体变更设立股份有限公司的议案》

用友汽车信息科技(上海)有限公司(以下简称“用友汽车有限公司”)为用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)的控股子公司，目前公司持有用友汽车有限公司99%的股权，公司的全资子公司江西用友软件有限公司持有用友汽车有限公司1%的股权。

用友汽车有限公司拟整体变更设立股份有限公司的方式为：由用友汽车有限公司整体变更设立用友汽车信息科技(上海)有限公司，用友汽车有限公司的全体股东为用友汽车股份公司的发起人；用友汽车有限公司的全部资产、业务、债权、债务及人员均由用友汽车股份公司承继，用友汽车有限公司的全部权利义务均由用友汽车股份公司享有和承担。

整体变更完成后，汽车股份公司总股本为82,000,000股，汽车股份公司各发起人持有

的股份比例与其持有汽车股份公司的股比比例保持一致，具体如下：

发起人名称或姓名	认购股份数(股)	持股比例
用友网络科技有限公司	81,180,000	99%
江西用友软件有限责任公司	820,000	1%
合计	82,000,000	100%

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。

用友网络科技有限公司董事会 二零一五年六月十二日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2015-038

用友网络科技股份有限公司
关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告

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。

2015年6月11日，用友网络科技有限公司(以下简称“本公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准用友网络科技有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1127号)，批复内容如下：

一、核准本公司非公开发行不超过110,220,440股新股。

二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

三、本批发行自核准之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

本公司董事会将根据上述批复文件要求和股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

本公司公开发行股票的联系人及联系方式如下：

1. 发行人:用友网络科技有限公司

联系人:齐麟

联系电话:010-62436838

联系地址:北京海淀区北清路68号

2. 保荐机构(主承销商):国泰君安证券股份有限公司

联系人:何亦可

联系电话:021-38674877

联系地址:上海世纪大道168号上海银行大厦20楼

特此公告。

用友网络科技有限公司董事会 二零一五年六月十二日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2015-039

用友汽车信息科技(上海)有限公司(以下简称“用友汽车有限公司”)为用友网络科技有限公司(下称“公司”)的控股子公司，目前公司持有用友汽车有限公司99%的股权，公司的全资子公司江西用友软件有限公司持有用友汽车有限公司1%的股权。

用友汽车有限公司拟整体变更设立股份有限公司的方式为：由用友汽车有限公司整体变更设立用友汽车信息科技(上海)有限公司，用友汽车有限公司的全体股东为用友汽车股份公司的发起人；用友汽车有限公司的全部资产、业务、债权、债务及人员均由用友汽车股份公司承继，用友汽车有限公司的全部权利义务均由用友汽车股份公司享有和承担。

整体变更完成后，汽车股份公司总股本为82,000,000股，汽车股份公司各发起人持有

的股份比例与其持有的新道股份公司的股比比例保持一致，具体如下：

发起人名称或姓名	认购股份数(股)	持股比例
用友网络科技有限公司	69,671,446	69.67%
北京齐麟网络科技有限公司(有限合伙)	11,817,521	11.82%
北京中和友道投资管理中心(有限合伙)	8,182,479	8.18%
北京用友企业管理制度研究有限公司	5,328,554	5.33%
郭诞生	5,000,000	5.00%
合计	100,000,000	100%

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、《公司关于控股股东用友汽车信息科技(上海)有限公司拟整体变更设立股份有限公司的议案》

用友汽车信息科技(上海)有限公司(以下简称“用友汽车有限公司”)为用友网络科技有限公司(下称“公司”)的控股子公司，目前公司持有用友汽车有限公司99%的股权，公司的全资子公司江西用友软件有限公司持有用友汽车有限公司1%的股权。

用友汽车有限公司拟整体变更设立股份有限公司的方式为：由用友汽车有限公司整体变更设立用友汽车信息科技(上海)有限公司，用友汽车有限公司的全体股东为用友汽车股份公司的发起人；用友汽车有限公司的全部资产、业务、债权、债务及人员均由用友汽车股份公司承继，用友汽车有限公司的全部权利义务均由用友汽车股份公司享有和承担。

整体变更完成后，汽车股份公司总股本为82,000,000股，汽车股份公司各发起人持有

的股份比例与其持有的新道股份公司的股比比例保持一致，具体如下：

发起人名称或姓名	认购股份数(股)	持股比例
用友网络科技有限公司	69,671,446	69.67%
北京齐麟网络科技有限公司(有限合伙)	11,817,521	11.82%
北京中和友道投资管理中心(有限合伙)	8,182,479	8.18%
北京用友企业管理制度研究有限公司	5,328,554	5.33%
郭诞生	5,000,000	5.00%
合计	100,000,000	100%

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。

用友网络科技有限公司董事会 二零一五年六月十二日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2015-040

用友新道科技股份有限公司(以下简称“新道有限公司”)为用友网络科技有限公司(下称“公司”)的控股子公司，目前公司持有新道有限公司69.67%的股权，北京用友企业管理制度研究有限公司持有新道有限公司5.33%的股权，北京中和友道投资管理中心(有限合伙)持有新道有限公司11.82%的股权，北京中和友道投资管理中心(有限合伙)持有新道有限公司8.18%的股权，郭诞生持有新道有限公司0.5%的股权。

用友新道科技股份有限公司(以下简称“新道有限公司”)拟整体变更设立股份有限公司的方式为：由新道有限公司整体变更设立新道科技股份有限公司(以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“新道股份公司”)，新道有限公司的全体股东为新道股份公司的发起人；新道有限公司的全部资产、业务、债权、债务及人员均由新道股份公司承继，新道有限公司的全部权利义务均由新道股份公司享有和承担。

整体变更完成后，新道股份公司总股本为100,000,000股，新道股份公司各发起人持有的股比比例与其持有的新道股份公司的股比比例保持一致，具体如下：

发起人名称或姓名	认购股份数(股)	持股比例
用友网络科技有限公司	69,671,446	69.67%
北京齐麟网络科技有限公司(有限合伙)	11,817,521	11.82%
北京中和友道投资管理中心(有限合伙)	8,182,479	8.18%
北京用友企业管理制度研究有限公司	5,328,554	5.33%
郭诞生	5,000,000	5.00%
合计	100,000,000	100%

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。

用友新道科技股份有限公司董事会 二零一五年六月十二日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2015-041

用友汽车信息科技(上海)有限公司(以下简称“用友汽车有限公司”)为用友网络科技有限公司(下称“公司”)的控股子公司，目前公司持有用友汽车有限公司99%的股权，公司的全资子公司江西用友软件有限公司持有用友汽车有限公司1%的股权。

用友汽车有限公司拟整体变更设立股份有限公司的方式为：由用友汽车有限公司整体变更设立用友汽车信息科技(上海)有限公司，用友汽车有限公司的全体股东为用友汽车股份公司的发起人；用友汽车有限公司的全部资产、业务、债权、债务及人员均由用友汽车股份公司承继，用友汽车有限公司的全部权利义务均由用友汽车股份公司享有和承担。

整体变更完成后，汽车股份公司总股本为82,000,000股，汽车股份公司各发起人持有

的股份比例与其持有的新道股份公司的股比比例保持一致，具体如下：

发起人名称或姓名	认购股份数(股)	持股比例
用友网络科技有限公司	69,671,446	69.67%
北京齐麟网络科技有限公司(有限合伙)	11,817,521	11.82%
北京中和友道投资管理中心(有限合伙)	8,182,479	8.18%
北京用友企业管理制度研究有限公司	5,328,554	5.33%
郭诞生	5,000,000	5.00%
合计	100,000,000	100%

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。

用友新道科技股份有限公司董事会 二零一五年六月十二日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2015-042

用友新道科技股份有限公司(以下简称“新道有限公司”)为用友网络科技有限公司(下称“公司”)的控股子公司，目前公司持有新道有限公司69.67%的股权，北京用友企业管理制度研究有限公司持有新道有限公司5.33%的股权，北京中和友道投资管理中心(有限合伙)持有新道有限公司11.82%的股权，北京中和友道投资管理中心(有限合伙)持有新道有限公司8.18%的股权，郭诞生持有新道有限公司0.5%的股权。

用友新道科技股份有限公司(以下简称“新道有限公司”)拟整体变更设立股份有限公司的方式为：由新道有限公司整体变更设立新道科技股份有限公司(以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“新道股份公司”)，新道有限公司的全体股东为新道股份公司的发起人；新道有限公司的全部资产、业务、债权、债务及人员均由新道股份公司承继，新道有限公司的全部权利义务均由新道股份公司享有和承担。

整体变更完成后，新道股份公司总股本为100,000,000股，新道股份公司各发起人持有的股