证券代码:600588 证券简称:用友网络 公告编号:2020-016

用友网络科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 4 月 20 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 4 月 20 日上午 11 点 00 分

召开地点:用友产业园(北京)中区 8 号楼 E102 室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2020 年 4 月 20 日

至 2020 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《公司 2019 年度董事会报告》	√
2	《公司 2019 年度监事会报告》	√
3	《公司 2019 年度财务决算方案》	√
4	《公司 2019 年度利润分配预案》	√
5	《公司 2019 年度资本公积金转增股本预案》	√
6	《公司 2019 年年度报告及摘要》	√
7	《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》	√
8	《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》	√
9	《公司关于 2019 年度董事薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》	√
10	《公司关于 2019 年度监事薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》	√
11	《公司关于变更注册资本的议案》	√
12	《公司章程修正案(三十)》及修正后的《公司章程》	√
累积投票议案		
13.00	《关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案》	应选董事(4)人
13.01	王文京	√
13.02	郭新平	√
13.03	吴政平	√
13.04	陈强兵	√
14.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事(3)人
14.01	张为国	√
14.02	周剑	√
14.03	王丰	√
15.00	《关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》	应选监事(2)人
15.01	章珂	√
15.02	高志勇	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1、第 3 至 14 项议案经 2020 年 3 月 27 日召开的公司第七届董事会第四十六次会议审议通过;第 1、2、6、9、10、15 项议案经 2020 年 3 月 27 日召开的公司第七届监事会第二十七次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的公告。

2、特别决议议案:11、12

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600588	用友网络	2020/4/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记时间:2020 年 4 月 14 日(周二)上午 9:00-11:30,下午 13:30-16:30。

(二)登记地点:北京市海淀区北清路 68 号用友产业园(北京)中区 8 号楼 A401 室。

(三)联系人:

联系人:王臆凯、管曼曼 邮政编码:100094

电话:010-62436838 传真:010-62436639

(四)登记手续:社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件;法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证(若委托代理人出席的,代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。

六、其他事项

出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

用友网络科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2019 年度董事会报告》			
2	《公司 2019 年度监事会报告》			
3	《公司 2019 年度财务决算方案》			
4	《公司 2019 年度利润分配预案》			
5	《公司 2019 年度资本公积金转增股本预案》			
6	《公司 2019 年年度报告及摘要》			
7	《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》			
8	《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》			
9	《公司关于 2019 年度董事薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》			
10	《公司关于 2019 年度监事薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》			
11	《公司关于变更注册资本的议案》			
12	《公司章程修正案(三十)》及修正后的《公司章程》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	《关于选举公司第八届董事会董事候选人的议案》	
13.01	王文京	
13.02	郭新平	
13.03	吴政平	
13.04	陈强兵	
14.00	《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》	
14.01	张为国	
14.02	周剑	
14.03	王丰	
15.00	《关于选举公司第八届监事会监事候选人的议案》	
15.01	章珂	
15.02	高志勇	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票, 采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临 2020-014

用友网络科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

拟聘任的会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”),于 1992 年 9 月成立,2012 年 8 月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格,于美国公众公司会计监督委员会注册,是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一。

2. 人员信息

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生。截至 2019 年 12 月 31 日,安永华明拥有从业人员 7,974 人,其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1,467 人。安永华明拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

3. 业务规模

安永华明 2018 年度业务收入人民币 389,256.39 万元,净资产人民币 47,094.16 万元。2018 年度上市公司年报审计客户共计 74 家, 收费总额人民币 33,404.48 万元,资产均值人民币 5,669.00 亿元,主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业,有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元,保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

5. 独立性和诚信记录

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。曾收到中国证券监督委员会于 2020 年 2 月 17 日由中国证券监督委员会江苏监管局对安永华明及相关责任人出具的(2020)21 号警示函,以及于 2020 年 2 月 24 日由中国证券监督委员会北京监管局对安永华明出具的(2020)3A6 号警示函,相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

(二)项目成员信息

1. 人员信息

项目合伙人及签字会计师王静女士,中国执业注册会计师,自 2005 年开始一直在事务所专职执业,有 15 年审计相关服务经验,在互联网软件服务、工程建筑、工业制造、检验检测等行业的上市公司审计方面具有丰富的经验。

项目经理及签字会计师章芳女士,中国执业注册会计师,自 2011 年开始一直在事务所专职执业,有 9 年审计相关业务服务经验,在互联网软件服务、工程建筑、检验检测、装修设计等行业的上市公司审计方面具有丰富经验。

质量控制合伙人陈静女士, 中国执业注册会计师, 自 1994 年开始一直专职在事务所从事审计相关业务服务,有逾 25 年执业经验,在 IPO 审计、上市公司年报审计及建筑房地产行业审计等方面具有丰富经验。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

(三)审计收费

2019 年度公司财务审计费用为人民币 213 万元(含税)。2020 年度审计收费定价原则与 2019 年度保持一致。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会从独立性、专业性及审计工作完成情况等方面,出具了对安永华明 2019 年度财务报告审计工作的评价意见,审议通过了《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》,并提请继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构。

(二) 公司独立董事事前审核了《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》,认可并同意将上述议案提交公司第七届董事会第四十六次会议审议, 发表独立意见如下:安永华明在审计工作中保持了形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求; 审计小组组成人员具有承办公司财务审计及内部控制审计业务所必需的专业知识,能够胜任审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性;安永华明在约定时间内完成了所有审计程序,并向公司董事会审计委员会出具了审计报告及其他相关文件; 同意公司继续聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告审计机构。

(三)公司第七届董事会第四十六次会议审议通过了《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司

董事会

二零二零年三月二十八日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临 2020-013

用友网络科技股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议公告

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。

用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)于 2020 年 3 月 27 日在北京市海淀区北清路 68 号用友产业园(北京)中区 8 号楼 E102 召开了公司第七届监事会第二十七次会议。公司现有监事 3 名,实到监事 3 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 2019 年年度报告及摘要》并发表了审核意见

公司监事会审核了公司 2019 年年度报告的编制和审议程序, 并认真阅读了公司 2019 年年度报告,现发表如下审核意见:

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定;

2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况;

3、保证公司 2019 年年度报告所载资料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。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

二、《公司 2019 年度内部控制评价报告》

该报告详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

三、《公司 2019 年度董事会报告》

监事会审议讨论了公司 2019 年度董事会报告,并对公司 2019 年度的经营情况进行了认真检查,认为:

1、2019 年度,公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序,行使决策权。在重大事项的决策上,能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定,没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。

2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司 2019 年度财务结构合理,财务状况良好。安永华明会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

3、公司 2019 年度进行的重大交易,定价合理,没有发现内幕交易,没有损害中小股东的权益,没有造成公司资产的流失。

4、公司在 2019 年度发生的关联交易定价合理,并且按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露,没有损害中小股东的权益。

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 2019 年度监事会报告》,并提交公司 2019 年年度股东大会审议

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、《公司关于 2019 年度董事薪酬情况及 2020 年度薪酬方案》

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

六、《公司关于 2019 年度监事薪酬情况及 2020 年度薪酬方案》

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

七、《公司关于 2019 年度高级管理人员薪酬情况及 2020 年度薪酬方案》

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

八、《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会审议讨论了公司募集资金存放与使用的专项报告, 并对公司募集资金存放与使用的情况进行了认真检查,认为:

公司 2019 年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规的规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形, 公司募集资金的存放与使用合法合规。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

九、《公司关于会计政策变更的议案》

监事会审议讨论了公司会计政策变更的议案, 并对公司会计政策变更的议案进行了认真检查,认为:

财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》(财会[2017]22 号),执行企业会计准则的境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。鉴于上述会计准则和会计准则解释的颁布及修订, 本公司对会计政策相关内容及相关科目进行调整,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

该议案同意票数为 3 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。

十、《公司关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案》

公司第七届监事会将于公司 2019 年年度股东大会选举出新一届监事会之日到期,根据《中华人民共和国公司法》及《用友网络科技股份有限公司章程》等有关规定,公司将进行监事会换届选举,现公司控股股东北京用友科技有限公司提名章珂先生、高志勇先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人,并与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。

该议案同意票数为 3 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

监事会

二零二零年三月二十八日

附件:公司第八届监事会监事候选人简历

章珂先生,管理学博士,注册会计师,曾任公司副总裁、董事会秘书等职务,现任北京蓝投资管理有限责任公司董事长、上海如临其境科技创意有限公司董事长、上海兰基斯软件有限公司执行董事等职务。

高志勇先生,经济学学士,注册会计师、注册税务师、高级会计师,曾任信诚会计师事务所董事长兼主任会计师、岳华(现瑞华)会计师事务所税务合伙人、北青传媒股份有限公司独立监事,现任北京用友科技有限公司董事长助理、财政部内部控制准则委员会专家、北京师范大学特聘教授、对外经济贸易大学硕士生导师、北京合康新能科技股份有限公司独立董事、欣龙控股(集团)股份有限公司独立董事、恒拓开源信息科技股份有限公司独立董事等职务。

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临 2020-018

用友网络科技股份有限公司关于发起设立友金网络小额贷款有限公司暨对外投资的公告

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。

重要内容提示:

用友网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以货币出资人民币 80,000 万元, 公司控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司拟以货币出资人民币 20,000 万元,共同设立友金网络小额贷款有限公司(以市场监督管理机关核准的名称为准,以下简称“友金小贷”),公司持股 80%,深圳前海用友力合金融服务有限公司持股 20%。

本次交易不构成关联交易,本次交易不构成重大资产重组。

本次交易经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

用友网络科技股份有限公司拟以货币出资人民币 80,000 万元,公司控股子公司深圳前海用友力合金融服务有限公司拟以货币出资人民币 20,000 万元,共同设立友金小额贷款有限公司, 公司持股 80%, 深圳前海用友力合金融服务有限公司持股 20%。

本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体基本情况介绍

(一)用友网络科技股份有限公司

类型:其他股份有限公司(上市)

地址:北京市海淀区北清路 68 号

法定代表人:王文京

注册资本:191640.3627 万元人民币

经营范围:零售图书;第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至 2020 年 07 月 07 日);互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,含电子公告服务)(电信与信息服务业务许可证有效期至 2020 年 04 月 16 日);电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训;销售打印纸和计算机耗材;物业管理;企业管理咨询;数据库服务;销售电子计算机软硬件及外部设备;设计、制作、代理、发布广告;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)、互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,含电子公告服务)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)深圳前海用友力合金融服务有限公司

类型:其他有限责任公司

地址:深圳市前海深港合作区临海大道 59 号海运中心主塔楼 2107D

法定代表人:吴政平

注册资本:7040.4124 万元人民币

经营范围:金融信息咨询,投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);计算机编程;计算机软件设计;商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询、投资信息咨询、投资项目策划、财务管理咨询、经济信息咨询(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

深圳前海用友力合金融服务有限公司为用友网络科技股份有限公司控股子公司,控股比例为 51.13%。深圳前海用友力合金融服务有限公司 2019 年简要会计数据如下: 截止 2019 年 12 月 31 日, 资产总额 773,652,260 元, 所有者权益总额 480,675,679 元,营业收入 641,995,155 元,净利润 66,737,862 元。以上数据未经审计。

三、投资标的基本情况

(一)名称:友金小额贷款有限公司

(二)类型:有限责任公司

(三)投资各方、出资金额、出资比例及出资方式:

公司名称	出资金额(万元)	出资比例	出资方式
用友网络科技股份有限公司	80,000	80%	货币资金
深圳前海用友力合金融服务有限公司	20,000	20%	货币资金
合计	100,000	100%	

(四)本次投资标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、对外投资的目的和对公司的影响

友金小贷将借力公司企业云服务生态,利用公司 3.0 金融布局与战略支持,致力于为中小型企业、个体工商户等提供快速、便捷、高效、实惠的小额贷款服务。公司设立友金小贷,有利于发挥公司自身多年客户化经营优势,建立行业与金融的综合化服务平台,提升公司综合竞争力。

本次对外投资对本公司本年度经营业绩预计不产生重大影响。

五、风险提示

公司发起设立友金小贷尚需取得有关金融监管部门审批。此外,本次投资存在因经济形势变化、市场竞争加剧、政策变化等因素导致的经营风险。

公司将及时披露对外投资的进展或变化情况,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二零年三月二十八日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临 2020-019

用友网络科技股份有限公司
关于在北京中关村银行办理存款业务暨关联交易的公告

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。

重要内容提示:

用友网络科技股份有限公司(以下简称“用友网络”)计划将叁亿伍仟万元整存入北京中关村银行股份有限公司 (以下简称 “中关村银行”), 存款年化利率为 3.95%,存期 3 年。

过去 12 个月内公司与中关村银行关联交易金额合计 334.79 万元。

本次交易经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

用友网络科技股份有限公司计划将叁亿伍仟万元整存入北京中关村银行股份有限公司,存款年化利率为 3.95%,存期 3 年。

用友网络持有中关村银行 29.8%股权;公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事,根据《上交所股票上市规则》等相关规定,本次存款业务构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联人基本情况

公司名称:北京中关村银行股份有限公司

法定代表人:郭洪

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

注册资本:400,000 万元人民币

注册地址:北京市海淀区知春路 65 号院 1 号楼中国卫星通信大厦东塔商业 1 层,写字楼 5、25、26、27 层

主要股东:用友网络科技股份有限公司持有其 29.8%股权,北京碧水源科技股份有限公司持有 27%股权,北京光线传媒股份有限公司持有其 9.9%股权,北京东方园林环境股份有限公司持有其 9.9%股权,东华软件股份公司持有其 5%股权。

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至 2018 年 12 月 31 日, 中关村银行资产总额 1,315,486.04 万元, 负债总额 905,861.02 万元, 净资产 409,625.02 万元。2018 年 1-12 月营业收入 43,320.45 万元,利润总额 10,327.87 万元,净利润 8,988.54 万元,以上会计数据经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

截至 2019 年 12 月 31 日, 中关村银行资产总额 1,746,733.02 万元, 负债总额 1,332,603.32 万元,净资产 414,129.70 万元。2019 年 1-12 月营业收入 44,686.80 万元,利润总额 6,246.07 万元,净利润 5,015.65 万元。以上数据未经审计。

三、关联交易标的基本情况

根据北京地区存款利率自律机制要求以及中国人民银行营管部的指导, 银行给客户的存款利率不得超过基准利率的 50%。同期中国人民银行三年期存款基准利率为 2.75%,上浮 50%为 4.125%。本次存款年化利率为 3.95%,符合相关要求。

四、本次关联交易对公司的影响

(一)公司将部分资金存入中关村银行开立的账户,中关村银行按照中国人民银行公布的中国金融机构存款基准利率加利率上浮区间的指导价格计付存款利息,不会对公司的未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

(二)公司将按照内控相关规定,加强对公司在中关村银行所办理业务的监控和管理,确保公司资金安全。

五、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司第七届董事会第四十六次会议审议通过。公司独立董事于本次董事会召开前收到公司关于上述关联交易事项的相关材料, 对该事项予以事前认可,并在本次董事会后发表独立意见,认为此次关联交易不存在违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定的情况,审议和表决程序合法、合规。本次关联交易不会对公司的未来财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性。

六、备查文件

(一)公司第七届董事会第四十六次会议决议;

(二)独立董事关于关联交易的事前认可意见;

(三)独立董事关于关联交易的独立意见。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司

董事会

二零二零年三月二十八日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2020-044

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于战略投资方对公司子公司增资扩股暨关联交易的进展公告

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。

2020 年 1 月 5 日、2 月 11 日,上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”) 分别召开第十届董事会第十三次会议、2020 年度第一次临时股东大会,审议通过了《关于战略投资方对公司子公司增资扩股暨关联交易的议案》,同意公司下属全资公司吉林省广泽乳品科技有限公司(以下简称“吉林科技”)拟以增资扩股方式引进战略投资者——内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(以下简称“内蒙蒙牛”、“投资方”), 内蒙蒙牛拟以现金 457,643,481.00 元对吉林科技进行增资扩股。2020 年 1 月 5 日, 相关各方签署了《关于吉林省广泽乳品科技有限公司之投资协议》(“《投资协议》”)。有关上述事项的具体内容,详见公司已于 2020 年 1 月 7 日、2 月 12 日分别日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的《关于战略投资方对公司子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2020-005)、《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020-024)。

近日,《投资协议》约定之投资款支付的先决条件已全部达成。2020 年 3 月 27 日,公司子公司吉林科技已收到内蒙蒙牛支付的全额投资款人民币 457,643,481.00 元。

吉林科技将于近期内向公司工商行政登记管理机关申请办理股东变更登记的相关手续,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者关注公司后续相关公告, 并注意投资风险。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 27 日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2020-045

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于股东协议转让公司股份完成过户登记的公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 27 日收到内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(以下简称“内蒙蒙牛”)提供的中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登公司”)《过户登记确认书》,内蒙蒙牛以协议转让方式受让本公司 20,467,853 股流通股份事项已在中登公司办理完成过户登记手续。具体情况如下:

一、本次股份转让的基本情况

2020 年 1 月 5 日,公司股东沂源县东里镇集体资产经营管理中心、王永香、刘木栋、沂源华旺投资有限公司(以下合称“转让方”)与内蒙蒙牛签署了《股权转让协议》, 约定内蒙蒙牛以协议转让方式受让转让方合计持有的本公司非限售流通股份 20,467,853 股(占公司总股本的 5.00%)。具体转让数量如下:

转让方	受让方	转让股份数(股)	占本公司股权比例
沂源县东里镇集体资产经营管理中心	内蒙蒙牛	6,347,988	1.55%
王永香		6,488,192	1.58%
刘木栋		5,686,057	1.39%
沂源华旺投资有限公司		1,945,616	0.48%
合计		20,467,853	5.00%

本次股份转让的转让方与受让方基本情况、协议转让的具体内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《关于股东权益变动的提示性公告》(公告编号:2020-003)及相关《简式权益变动报告书》等文件。

二、股份过户情况

2020 年 3 月 26 日,中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》,上述协议转让股份的过户登记手续已办理完成,过户日期为 2020 年 3 月 26 日。

三、转让前后持股变动情况

股东名称	此次过户完成前所持股份		此次过户完成后所持股份	
	股份数(股)	持股比例(%)	股份数(股)	持股比例(%)
沂源县东里镇集体资产经营管理中心	28,996,422	7.0800	22,648,434	5.5329
王永香	26,955,607	6.5849	20,467,415	4.9999
刘木栋	26,135,961	6