

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-030

厦门亿联网络技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门亿联网络技术股份有限公司股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2017年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2017年8月13日以书面、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名，实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告》及摘要。

《公司2017年半年度报告》刊登在2017年8月28日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

《公司2017年半年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

经与会董事审议，公司 2017 年半年度资本公积转增股本预案符合公司实际情况，兼顾了股东的即期利益和长远利益，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。同意公司以现有总股本 74,670,000 股为基数，以公司资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本次转增完成后，预计公司总股本将增至 149,340,000 股（以中国证券登记结算公司最终确认为准），公司各股东持股比例不变。实施资本公积转增股本后公司资本公积金余额为 1,524,702,479.46 元。

本议案已经公司独立董事、监事会发表同意的意见，具体内容详见司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

该议案需要提交公司股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

经与会董事审议，公司独立董事审核，认为报告的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2017 年半年度公司募集资金的存放与使用情况。《公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登在 2017 年 8 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

经与会董事审议，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。同意公司在 2016 年度股东大会审议通过的闲置自有资金现金管理额度的基础上，增加使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款和协议存款等）。本次增加自有资金现金管理额度完成后，公司可滚动使用自有资金进行现金管理的额度提高至不超过人民币 150,000 万元。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

本议案已经公司独立董事、监事会发表同意的意见，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

该议案需要提交公司股东大会审议。

五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

经与会董事审议，根据公司未来 12 个月的发展规划，同意公司向银行申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度，在上述额度

范围内，具体的授信金额、授信期限、授信方式等以公司根据资金使用计划与各银行实际签订的授信协议为准，授信期内，授信额度可循环使用。以上授权额度不等于公司的融资金额，具体融资金额将根据运营资金的实际需求确定。董事会同意授权公司董事长在授权额度范围内和有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，由公司财务部分负责具体实施。

公司《关于申请银行综合授信额度的公告》刊登在 2017 年 8 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 供投资者查阅。

该议案需要提交公司股东大会审议。

六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经与会董事审议，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

本议案已经公司独立董事、监事会发表同意的意见，具体内容详见司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

根据《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会提名，经与会董事审议，同意聘任于建兵先生担任公司内部审计负责人。于建兵先生不存在有《公司法》第一百四十七条规定的情况，不存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任公司内部审计部门负责人之情形，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，能够胜任所任岗位。截至本公告日，于建兵先生与公司持股 5%以上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意定于2017年9月18日（星期一）下午2时30分在福建省厦门市思明区望海路63号之二，四楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。《公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇一七年八月二十五日

附件：于建兵先生简历

于建兵先生：中国国籍，1986年12月出生，无国外永久居留权，汉族，籍贯吉林省，毕业于厦门大学，学士学位，国际注册内部审计师，现担任公司审计经理一职，在加入公司之前，曾先后就职于KPMG深圳分所、中国移动通信集团福建有限公司厦门分公司及厦门路桥建设集团有限公司。截至本公告日，于建兵先生未持有公司股份。于建兵先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

于建兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。