



证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2016-71

## 中科云网科技集团股份有限公司关于重大资产重组的进展暨延期复牌的公告

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。

中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月28日召开第三届董事会第五十次次会议审议通过了《中科云网科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及其他与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于4月29日在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2016年5月9日,公司收到深圳证券交易所《关于对中科云网科技集团股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可))第2016第38号,以下简称“问询函”。根据问询函,深圳证券交易所对公司提交的重组进行了审查,提出了若干问询意见,要求公司做出书面说明,公司在收到问询函后,积极组织相关中介机构共同向问询中的问题逐条落实,由于相关问题涉及对部分事项数据的进一步核实,补充,需要相关中介机构进行确认和完善,除此之外,相关中介机构尚需完成内部审核程序,预计无法在交易所要求的时间之内完成,公司已向深交所申请延期回复问询函,待完成问询函全部问题回复及相关中介机构履行内部审核程序后,公司将及时对外进行披露。

目前,公司及相关中介机构尚未完成问询函的全部回复工作,尚需与交易各方进一步核实与确认,并需取得相关书面证明材料;同时公司也将对目标公司的相关信息进行核实和确认,公司预计无法在原先承诺的2016年5月27日前复牌,根据深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第14号—上市公司停复牌业务(征求意见稿)》的有关规定,公司停牌时间累计超过3个月后就继续筹划相关事项及申请停牌事项履行董事会、股东大会审批程序。公司董事会已于2016年5月14日审议通过了《关于重大资产重组停牌期间继续申请停牌的议案》,并拟于2016年5月25日召开的2015年年度股东大会审议通过《关于公司股票将于2016年5月26日继续停牌,且停牌时间不少于1个月,待公司信息披露相关工作另行披露》议案。

继续停牌期间,公司将根据相关规定及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次上述事项进展情况及停牌公告;《证券日报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体公告的信息为准,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会  
二〇一六年五月二十六日

证券代码:002306 证券简称:中科云网 公告编号:2016-70

## 中科云网科技集团股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开情况  
1.会议通知情况:  
中科云网科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2015年年度股东大会,于2016年5月25日下午14:00在北京北四环会议中心以现场与网络投票相结合的方式召开。公司董事会已于2016年4月30日、5月10日在中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开2015年年度股东大会的通知》、《关于2015年年度股东大会增加临时提案暨召开2015年年度股东大会补充通知的公告》。

2.召开时间:2016年5月25日 下午14:00  
3.召开地点:北京市朝阳区鼓楼外大街23号龙德行大厦6层公司会议室  
4.召开方式:现场投票与网络投票相结合  
5.召集人:公司第三届董事会  
6.主持人:公司董事长王禹皓先生  
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、会议召开情况  
1.出席本次股东大会的股东、股东代理人及股东代表4名(以下简称“股东”),代表股份数为182,940,500股,占公司股份总数的22.8676%。  
2.根据深圳证券交易所提供的数据,参加网络投票的股东共182人,代表股份数为9,120,130股,占公司股份总数的1.1400%。  
3.通过现场和网络参加本次会议的股东共计186人,持有及代表的股份数为 192,060,630股,占公司股份总数的24.0076%。  
4.公司部分董事、监事出席了本次会议,公司全部高级管理人员列席了本次会议,聘请的律师秦庆华先生、曹金发先生出席并见证了本次会议。

三、议案审议情况  
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过下列议案:

1、《公司2015年度董事会工作报告》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 186,000,630股; 反对票 6,060,000股;  
弃权票 182,940,500股

2、《公司2015年度内部控制自我评价报告》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

3、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

4、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

5、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

6、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

7、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

8、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

9、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

10、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

11、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

12、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

13、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

14、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

15、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

16、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

17、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

18、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

19、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

20、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

21、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

22、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

23、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

24、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

25、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

26、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

27、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

28、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

29、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

30、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

31、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

32、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

33、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

34、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

35、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

36、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

37、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

38、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

39、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

40、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

41、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

42、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

43、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

44、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

45、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

46、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

47、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

48、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

49、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

50、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

51、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

52、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

53、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

54、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

55、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

56、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

57、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

58、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

59、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

60、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

61、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

62、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

63、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

64、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

65、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

66、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

67、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

68、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

69、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

70、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

71、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

72、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

73、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

74、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

75、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

76、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

77、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

78、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

79、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

80、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

81、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

82、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

83、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

84、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

85、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

86、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

87、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

88、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

89、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

90、《关于聘任2015年度高级管理人员的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

91、《关于聘任2015年度独立董事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,500股; 反对票 6,267,130股;  
弃权票 182,940,500股

92、《关于聘任2015年度监事的议案》  
有效票 192,060,630股;  
同意票 185,793,