

## 中国联合网络通信股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议

## 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。

#### 一、董事会会议召开情况

(一) 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 本次会议的会议通知于 2017 年 7 月 19 日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。

(三) 本次会议于 2017 年 8 月 16 日在北京市金融大街 21 号联通大厦 A 座 2001 会议室召开。

(四) 会议应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名。董事出席人数符合《公司章程》的规定。

(五) 本次会议由董事长王晓初先生主持，部分监事和高级管理人员等列席了本次会议。

#### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于〈中国联合网络通信股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》，并要求公司董事会秘书及相关人员依据该报告编制公司 2017 年半年度报告摘要。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

(二) 审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，以及中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》(证监会令第73号)等相关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为已经符合非公开发行人民币普通股(A股)股票的实质条件。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

(三) 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

公司拟定本次非公开发行股票的方案如下：

#### 1、发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

#### 2、发行方式和发行时间

本次非公开发行将全部采取面向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会关于本次发行核准文件的有效期限内择机发行。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

#### 3、发行对象和发行数量

本次非公开发行的发行对象为中国人寿保险股份有限公司、深圳市腾讯信达有限合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区百度鹏寰投资合伙企业(有限合伙)、宿迁京东三弘企业管理中心(有限合伙)、杭州阿里创业投资有限公

司、苏宁云商集团股份有限公司、深圳光启互联技术投资合伙企业(有限合伙)、深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙)、兴全基金管理有限公司，共计9名特定对象。所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行的股票，且均为现金方式认购。根据发行对象与公司签订的《股份认购协议》，各发行对象拟认购股份数量情况如下：

单位：股

序号	发行对象	拟认购股份数量
1	中国人寿保险股份有限公司	3,177,159,590
2	深圳市腾讯信达有限合伙企业(有限合伙)	1,610,541,728
3	宁波梅山保税港区百度鹏寰投资合伙企业(有限合伙)	1,024,890,190
4	宿迁京东三弘企业管理中心(有限合伙)	732,064,421
5	杭州阿里创业投资有限公司	633,254,734
6	苏宁云商集团股份有限公司	585,651,537
7	深圳光启互联技术投资合伙企业(有限合伙)	585,651,537
8	深圳淮海方舟信息产业股权投资基金(有限合伙)	585,651,537
9	兴全基金管理有限公司	102,489,018
合计		<b>9,037,354,292</b>

若公司股票在定价基准日至发行结束日期间发生派发股票股利、转增股本或配售股份等除息、除权行为的，本次非公开发行数量将作相应调整。在上述发行数量范围内，公司董事会将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照审批机关核准情况以及实际认购情况，与保荐机构协商确定最终的发行数量及各发行对象的认购数量。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

#### 4、认购方式

本次非公开发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

#### 5、发行价格及定价原则

本次发行的定价基准日为本公司第五届董事会第十次会议决议公告日(2017年8月21日)。本次非公开发行的发行价格为6.83元/股，不低于定价基

准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%。如在定价基准日至发行结束日期间,公司发生派发现金股利或股票股利、转增股本或配股等除息、除权行为,则上述发行价格将相应调整。

(同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票)

## 6、锁定期及上市安排

所有发行对象认购的本次发行的A股股票,以及本次发行结束后基于本次认购的A股股票因公司派发股票股利、转增股本而持有的本公司股份,自本次发行结束日起36个月内不得直接或间接转让。该等锁定期届满后,认购股份的转让应符合相关法律、法规和规范性文件的要求。

公司将向上海证券交易所申请本次发行的A股股票上市。本次发行的A股股票在锁定期届满后,可在上海证券交易所交易。

(同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票)

## 7、股票上市地点

本次非公开发行股票将在上海证券交易所上市交易。

(同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票)

## 8、关于滚存未分配利润的安排

本次发行完成前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。

(同意: 7票 反对: 0票 弃权: 0票)

## 9、关于决议有效期

本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

#### 10、本次非公开发行股票募集资金用途

本次非公开发行预计募集资金总额不超过人民币 617.25 亿元，在扣除相关发行费用后的募集资金净额，将以依法合规且取得中国联合网络通信(香港)股份有限公司(以下简称“联通红筹公司”)董事会或股东大会同意的方式投入中国联合网络通信有限公司(以下简称“联通运营公司”)，最终由联通运营公司用于“4G 能力提升”，“5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目”和“创新业务建设项目”。

就募集资金具体投入方式而言，本公司将通过中国联通(BVI)有限公司以认购联通红筹公司配售股份或供股股份的方式投入联通红筹公司及联通运营公司，或由本公司以其他法律法规允许的股权和债权方式投入联通运营公司。募集资金投资项目的具体情况如下表所示：

单位：亿元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金投资金额
1	4G 能力提升项目	550.90	398.16
2	5G 组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目	271.00	195.87
3	创新业务建设项目	32.13	23.22
合计		<b>854.03</b>	<b>617.25</b>

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要另行筹措资金投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

(四) 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票)

(五) 审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票)

(六) 审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

公司于 2004 年完成配股的募集资金到账后，至今不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。根据中国证监会证监发行字[2007]500 号文件《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

(同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票)

(七) 审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票)

(八) 审议通过了《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和填补即期回报措施的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票)

(九) 审议通过了《关于控股股东和公司董事、高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票)

(十) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权

办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，具体包括但不限于：

- 1、授权公司董事会办理本次非公开发行股票申报事项；
- 2、授权公司董事会根据非公开发行股票政策变化及有关监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见，对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整；
- 3、授权董事会根据具体情况制定并组织实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时间、发行对象、具体发行价格、最终发行数量等具体事宜；
- 4、授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的各项文件和协议，并办理与本次发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；
- 5、授权公司董事会在本次非公开发行股票完成后，办理股份认购、股份登记和锁定部分发行对象认购股票的上市时间等与上市有关的事宜；
- 6、授权公司董事会在本次发行完成后根据发行结果办理修改公司章程、工商变更登记等具体事宜；
- 7、如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定，授权公司董事会根据法律法规及其他规范性文件和证券监管部门新的政策规定，对本次非公开发行股票方案进行相应调整等与本次非公开发行股票有关的事宜；
- 8、在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与本次非公开发行股票有关的其他事项。

提请股东大会同意董事会授权公司董事长和/或董事长授权的人士为本

次非公开发行股票获授权人士。上述授权人士有权在董事会获授权范围内，全权办理与本次非公开发行股票的全部事宜。

本授权自公司股东大会审议通过后十二个月内有效。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

(十一) 审议通过了《关于制定〈中国联合网络通信股份有限公司募集资金管理和使用制度〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

(十二) 审议通过了《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

(十三) 审议通过了《关于公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

(十四) 审议通过了《关于公司限制性股票计划首期授予方案(草案)及其摘要的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

(十五) 审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首期授予实施考核管理办法(草案)的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

(十六) 审议通过了《关于公司限制性股票激励计划管理暂行办法(草案)的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

(十七) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》，同意将该议案提交股东大会审



议。

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次限制性股票激励计划及首期授予方案一切相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、在公司和激励对象符合授予条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所需的全部事宜；

2、对公司和激励对象是否符合解锁条件进行审查确认，并办理激励对象解锁所需的全部事宜；

3、对以后授予的限制性股票方案进行审批，包括但不限于确定授予日、授予价格、授予业绩条件、解锁业绩条件、解锁安排等；

4、根据本计划的规定，在本计划中规定的派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、增发或公司股票价格进行除权、除息处理等情形发生时，对限制性股票数量、价格进行调整；

5、根据本计划的规定，在公司或激励对象发生本计划规定的离职、退休、死亡等特殊情形时，处理已解锁或未解锁的限制性股票事宜；

6、根据本计划的规定决定是否对激励对象解锁获得的收益予以收回；

7、对本计划进行其他必要的管理。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长和/或董事长授权的人士为本次非公开发行股票获授权人士。上述授权人士有权在董事会获授权范围内，全权办理与本次限制性股票激励计划首期授予相关的全部事宜。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

(十八) 审议通过了《关于暂缓召开股东大会的议案》。

因本次非公开发行股票事项及限制性股票激励计划事项尚需国务院国资委审批，董事会将根据本次非公开发行股票事项及限制性股票激励计划事项的实际进度等因素决定会议召开的时间、地点、股权登记日等，并在会议召开前15日公告召开股东大会的通知。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

(十九) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

董事会决定聘任黄学谦先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

黄学谦先生拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，具备履行相关职责的能力和任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》规定的不得担任相应职务的情形，其简历如下：

黄学谦，33岁，2005年毕业于中央财经大学经济学院获得学士学位，2008年毕业于中央财经大学税务学院获得硕士学位，同年加入中国联合网络通信有限公司从事资本市场相关工作至今。

(二十) 审议通过了《关于〈中国联合网络通信股份有限公司关于混合所有制改革有关情况的专项公告〉的议案》。

(同意：7票 反对：0票 弃权：0票)

特此公告。

中国联合网络通信股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十日