

## 中科云网科技集团股份有限公司

### 关于深交所问询函的回复公告

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”）董事会于2014年11月25日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对中科云网科技集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2014】第151号）。现根据问询函的要求，公司现对函内问询事项作出说明并披露如下：

#### 一、问询事项

1、你公司近期董事、监事、高级管理人员大量离职，请说明：（1）上市以来创始团队成员（包括但是不限于董事、监事、高级管理人员、核心技术人员）离职情况；（2）董事会现有人员能否正常履行职责；（3）2014年以来历次董事会的召开方式、各董事出席和表决方式；（4）目前董事会、经理层是否能有效运转。

2、你公司近期大量处置餐饮门店，请说明目前尚在经营门店（包括直营店和加盟店）的数量、地址、经营情况。

3、2014年2月11日，你公司披露公告，拟收购合肥天焱生物质能科技有限公司49%的股权。2014年10月23日，你公司披露公告，终止此次收购。请结合公司收购时资金情况说明该次收购是否遵循了谨慎性原则。

#### 二、公司情况说明

公司现将有关情况说明如下：

##### （一）关于经营决策层相关事项的说明

1、近期公司董事、监事、高级管理人员流动性较大，自上市以来至本回函出具日，公司历届董事、监事、高级管理人员共有42位，其中29位已离职，13位在任。上述人员中于2014年1月20日因换届选举原因有5名董事、2名监事、2名高管不再继续任职。详细情况已单独列表说明，请参见附件一。

2、自2014年1月1日至本公告日，公司共召开了三十九次董事会会议，通

知发出方式均为专人送达或电子邮件方式发出；召开方式其中 31 次通讯会议，7 次现场会议，1 次现场与通讯相结合的方式召开会议。三十八次会议中全体董事出席的会议有 32 次，缺席 1 人的会议共 7 次，缺席原因均为公事。缺席董事不存在董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事代为出席董事会会议的情形。历次董事会的召开方式、各董事出席和表决方式已列表说明，详见附表二。

3、公司第三届董事会成员共 8 人（尚需增补一位董事），独立董事 3 人（其中林峰先生已提交独立董事辞呈，待补选新的独立董事后辞职生效）。董事会成员中在公司任职高管的共 2 人，任职期限至 2017 年 1 月 20 日。公司经理层目前 7 位高级管理人员（其中王冠英、杨辉洲、高翔系公司收到深交所问询函之后聘任的高管）。具体情况如下表所示：

序号	姓名	职务	生效日期	任职到期
1	孟凯	董事长	2014/1/20	2017/1/20
		总裁	2012/8/2	至今
2	申伟	董事	2014/1/20	2017/1/20
3	程学旗	董事	2014/5/28	2017/1/20
4	熊辉	董事	2014/9/30	2017/1/20
5	李漪	董事	2014/4/11	2017/1/20
		副总裁	2014/3/18	至今
		董秘	2014/4/23	至今
6	郭民岗	独立董事（财务）	2014/1/20	2017/1/20
7	王椿芳	独立董事	2014/8/11	2017/1/20
8	林峰	独立董事	2014/8/11	2017/1/20
9	王钢	副总裁	2014/02/19	至今
10	王冠英	副总裁	2014/11/26	至今
11	杨辉洲	副总裁	2014/11/26	至今
12	吕戟	审计总监	2014/10/30	至今
13	高翔	财务总监	2014/11/30	至今

4、公司董事长孟凯先生“十一”长假后在国外出差，主要进行为偿付公司债等事项筹集资金，为处置有关资产寻找收购方，孟凯先生主要通过电话、邮件、传真等安排工作并参与决策，因此孟凯先生是否在国内并不影响公司日常经营。

#### （二）关于公司尚在经营门店相关情况的说明

经核查，公司目前尚在营业的门店有八家，营业地址及经营状况如下：

单位：元

门店名称	区域	地址	经营状况	1-9 月营业收入 (未经审计)	1-9 月净利润(未 经审计)
------	----	----	------	---------------------	--------------------

定慧寺店	北京	北京市海淀区定慧寺甲 2 号	营业	27,411,708.10	-1,635,639.45
西单店	北京	北京市西城区教育街 3 号中武大厦	营业	17,396,440.90	-9,891,767.29
北四环店	北京	北京市朝阳区北四环路干杨树甲 16 号	营业	19,425,265.69	-1,412,183.86
徐汇店	上海	上海徐汇区肇嘉浜路 500 号	营业	26,008,807.40	16,395.33
洪山店	湖北	武汉武昌区体育馆路特 1 号洪山体育馆内	营业	26,735,862.37	-4,339,052.86
光谷店	湖北	武汉市洪山区关山大道 111 号光谷时代广场 4 楼	营业	14,702,359.88	-2,395,696.21
三阳路店	湖北	武汉市江岸区中山大道 1541 号金阳新城	营业	16,553,843.09	-2,919,890.97
澳洲外滩店	澳大利亚	405-411 Sussex street Haymarket NSW 2000 Australia	营业	10,115,999.57	-11,106,221.17

注①：因北四环店 9 月 25 日打砸事件影响，北四环店停止营业，内部员工及餐饮业务搬至北京市朝阳区鼓楼外大街 23 号 4 层，并于 2014 年 10 月 12 日正式开业。

### （三）关于公司拟收购合肥天焱 49% 股权资金情况说明

公司拟收购合肥天焱 49% 股权事项在决策时遵循了谨慎性原则：

#### 1、支付方式的灵活

在相关协议中公司与对手方约定：将根据收购标的实际净利润实现情况，决定其股权转让价款金额和付款方式，并取得公司的董事会、股东大会（若需）批准通过。从而避免导致届时公司因大额现金支付义务影响公司的正常生产经营。

#### 2、待支付期间较长

在相关协议签订后，公司无须向交易对手方支付任何股权转让价款，交易价款支付义务延至 2017 年。

#### 3、公司拟收购时的财务状况

公司 2014 年 1 月 1 日货币资金余额 8208 万元，可以满足当时公司正常运营的资金需求。收购合肥天焱公司 49% 股权，交易对价和支付方式均有赖于以后事项的确定，与公司当时的资金状况无关。

#### 4、公司履行了相应内部决策程序

2014 年 2 月 10 日，公司第三届董事会第三次会议以通讯方式召开，审议并通过了《关于收购控股子公司合肥天焱生物质能科技有限公司 49% 股权的议案》，

并发布了相关公告（公告号：2014-20）。独立董事对拟收购事项发表了独立意见。

特此说明。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三日

**附件一：上市以来历届董监高离职情况表**

序号	姓名	职务	生效日期	离职日期	任职期间 (月)	离职原因
1	朱珍明	第 1、2 届董事	2007/10/20	2011/4/18	43	辞职
		副总	2007/10/20	2014/1/20	76	任职到期
		董秘	2011/12/30	2012/3/22	3	岗位调整
2	熊国胜	董事	2007/10/20	2011/1/31	40	辞职
		董事会秘书	2007/10/20	2011/1/31	40	
3	孟勇	第 3 届副董事长	2014/1/20	2014/9/1	7	辞职
4	阎肃	第 1、2、3 届董事	2007/10/20	2014/1/28	76	辞职
		总经理	2007/10/20	2012/8/2	58	岗位调整
		副总	2012/8/2	2014/1/28	18	辞职
5	万钧	第 2、3 届董事	2010-10-27	2014/5/7	43	辞职
		副总	2007-12-07	2014/5/7	78	
6	王挺	第 3 届董事	2014/1/20	2014/7/30	6	辞职
7	周智	第 2 届董事	2011/5/7	2014/1/20	33	任职到期
8	胡小松	第 1 届独立董事	2007/10/20	2010/10/27	37	任职到期
9	韩伯棠	第 1、2 届独立董事	2007/10/20	2014/1/20	76	任职到期
10	祝卫	第 1、2 届独立董事	2007/10/20	2014/1/20	76	任职到期
11	杨晨辉	第 2 届独立董事	2010/10/27	2011/4/18	6	辞职
12	陈静茹	第 2 届独立董事	2011/5/7	2014/1/20	33	任职到期
13	荆林波	第 3 届独立董事	2014/1/20	2014/8/11	7	辞职
14	夏维朝	第 3 届独立董事	2014/1/20	2014/8/11	7	辞职
15	罗水莲	第 1 届监事	2007/10/20	2010/10/27	37	任职到期
16	刘正新	第 2 届监事	2012/5/25	2014/1/20	20	任职到期
17	张义明	第 2 届监事	2010/10/27	2014/1/20	39	任职到期
18	陈蕾	第 3 届监事	2014/1/20	2014/9/30	8	辞职
19	陶爱国	第 3 届监事	2014/1/20	2014/9/4	8	辞职
20	顾强	人力资源副总	2007/10/20	2011/8/23	47	辞职
21	詹毓倩	第二届董事	2012/8/31	2014/1/20	17	任职到期
		副总/财务总监	2012/3/22	2014/1/20	22	
22	李强	副总	2012/8/2	2014/8/1	24	辞职
		董秘	2012/8/2	2014/3/18	20	
23	夏桐	副总经理	2007/10/20	2014/1/20	76	任职到期
24	陈景俊	副总经理	2007/10/20	2013/2/22	65	辞职
25	王玉平	财务总监	2007/10/20	2010/1/16	27	辞职
26	兰国光	审计负责人	2008/1/8	2012/5/9	53	辞职
27	曹铁军	副总	2014/1/20	2014/5/7	4	辞职
28	周绍兴	财务总监	2014/1/20	2014/8/22	7	辞职
29	孟辉	审计负责人	2014/1/20	2014/9/9	8	辞职
		第二届监事会监事	2010/10/27	2012/5/25	19	辞职

**附件二：第三届董事会会议明细表**

序号	会议名称	召开方式	应出席	实际出席	通知发出方式	备注
1	三届一次会议	现场	9	8	以专人送达或电子邮件方式发出	阎肃因公差委托孟凯投票
2	三届二次会议	通讯	8	8	以专人送达或电子邮件方式发出	
3	三届三次会议	通讯	8	8	以专人送达或电子邮件方式发出	
4	三届四次会议	通讯	8	8	以专人送达或电子邮件方式发出	
5	三届五次会议	现场	8	7	以专人送达或电子邮件方式发出	申伟因公差委托孟凯投票
6	三届六次会议	通讯	8	8	以专人送达或电子邮件方式发出	
7	三届七次会议	通讯	8	8	以专人送达或电子邮件方式发出	
8	三届八次会议	通讯	8	8	以专人送达或电子邮件方式发出	
9	三届九次会议	通讯	8	8	以专人送达或电子邮件方式发出	
10	三届十次会议	现场	8	8	以专人送达或电子邮件方式发出	
11	三届十一次会议	通讯	9	8	以专人送达或电子邮件方式发出	孟勇因公差缺席
12	三届十二次会议	通讯	9	9	以专人送达或电子邮件方式发出	
13	三届十三次会议	通讯	9	9	以专人送达或电子邮件方式发出	
14	三届十四次会议	通讯	9	9	以专人送达或电子邮件方式发出	
15	三届十五次会议	现场	8	8	以专人送达或电子邮件方式发出	
16	三届十六次会议	通讯	8	7	以专人送达或电子邮件方式发出	夏维朝因公差缺席
17	三届十七次会议	通讯	8	8	以专人送达或电子邮件方式发出	
18	三届十八次会议	通讯	9	9	以专人送达或电子邮件方式发出	
19	三届十九次会议	通讯	9	9	以专人送达或电子邮件方式发出	
20	三届二十次会议	通讯	9	9	以专人送达或电子邮件方式发出	
21	三届二十一次会议	通讯	9	9	以专人送达或电子邮件方式发出	
22	三届二十二次会议	通讯	9	9	以专人送达或电子邮件方式发出	
23	三届二十三次会议	通讯	9	9	以专人送达或电子邮件方式发出	
24	三届二十四次会议	通讯	9	9	以专人送达或电子邮件方式发出	
25	三届二十五次会议	通讯	9	9	以专人送达或电子邮件方式发出	
26	三届二十六次会议	现场	9	9	以专人送达或电子邮件方式发出	
27	三届二十七次会议	通讯	8	8	以专人送达或电子邮件方式发出	
28	三届二十八次会议	现场+通讯	8	8	以专人送达或电子邮件方式发出	
29	三届二十九次会议	通讯	7	7	以专人送达或电子邮件方式发出	
30	三届三十次会议	现场	7	7	以专人送达或电子邮件方式发出	
31	三届三十一次会议	现场	7	7	以专人送达或电子邮件方式发出	
32	三届三十二次会议	通讯	8	7	以专人送达或电子邮件方式发出	熊辉因公事缺席
33	三届三十三次会议	通讯	8	8	以专人送达或电子邮件方式发出	
34	三届三十四次会议	通讯	8	8	以专人送达或电子邮件方式发出	
35	三届三十五次会议	通讯	8	7	以专人送达或电子邮件方式发出	郭民岗因公事缺席
36	三届三十六次会议	通讯	8	8	以专人送达或电子邮件方式发出	
37	三届三十七次会议	通讯	8	8	以专人送达或电子邮件方式发出	
38	三届三十八次会议	通讯	8	7	以专人送达或电子邮件方式发出	程学旗因公事缺席
39	三届三十九次会议	通讯	8	8	以专人送达或电子邮件方式发出	