

证券代码：002405

证券简称：四维图新

公告编号：2016-083

北京四维图新科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年12月22日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第二十七次会议的通知》。2016年12月26日公司第三届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合的会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、审议通过《关于公司全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与腾讯及新加坡政府投资公司共同投资暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会。

同意公司全资子公司图新投资（香港）科技有限公司（以下简称“图新香港”）出资不超过9,700万欧元，与Oriental Power Holdings Limited（腾讯控股有限公司的全资子公司，以下简称“Oriental Power”）、Rocco

Ventures Pte. Ltd. (GIC Pte. Ltd. (新加坡政府投资公司) 全资子公司 GIC Special Investments Pte. Ltd. (新加坡政府直接投资有限公司) 管理的特殊目的公司, 以下简称“Rocco”) 共同投资 SIWAY Coöperatief U.A. (荷兰公司, 以下简称“SIWAY”)。由于 Oriental Power 为公司的关联方, 图新香港与 Oriental Power 对 SIWAY 的投资 (以下简称“本次投资”) 构成公司的关联交易。投资完成后, 图新香港、Oriental Power、Rocco 在 SIWAY 的股权比例分别为 40%、18%、42%。同意提请股东大会授权董事会, 由董事会转授权公司管理层根据交易的实际情况与交易对手方谈判, 并代表公司签署、修改和执行相关交易文件和所有必要法律文件。有关该事项的公告请见同日披露的《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

关联董事马喆人、湛炜标回避表决。

公司独立董事对本次投资进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司参股公司 SIWAY Coöperatief U.A. 收购 HERE International B.V. 10%股权的议案》, 并同意提交股东大会。

同意公司参股公司 SIWAY Coöperatief U.A. 向 There Holding B.V. (以下简称“THERE”) 收购 HERE International B.V. (以下简称“HERE”) 10% 股权。交易金额以 HERE 的企业价值 (Enterprise Value) 31 亿欧元为基础, 再根据交割日届时的 HERE 的负债、净营运资金、现金及递延收入应收账款等指标确定最终的股权价值。并同意提请股东大会授权董事会, 并由董事会转授权公司管理层根据交易的实际情况与交易对手方谈判, 并代表公司签署、修改和执行相关交易文件和所有必要法律文件。有关该事项具体内

容请参见同日披露的《关于参股公司 SIWAY Coöperatief U. A. 收购 HERE International B.V. 10%股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司及公司全资子公司图新投资（香港）科技有限公司与新加坡政府投资公司相关约定的议案》，并同意提交股东大会。

同意相关约定并同意提请股东大会授权董事会，由董事会转授权公司管理层根据交易的实际情况与交易对手方谈判，并代表公司签署、修改和执行相关交易文件和所有必要法律文件。

有关该事项具体内容请参见《关于参股公司 SIWAY Coöperatief U. A. 收购 HERE International B.V. 10%股权的公告》中“七、四维图新与 Rocco 之间的其他安排”。

表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票。

郑永进董事鉴于该事项决策信息不充分，投了反对票。

四、审议通过《关于公司召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》。

有关 2017 年第一次临时股东大会具体事项请参见同日披露的《北京四维图新科技股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十六日