

关于对中科云网科技集团股份有限公司的关注函

中小板关注函【2017】第 63 号

中科云网科技集团股份有限公司董事会：

2017 年 2 月 23 日，你公司披露《关于收到董事陈继先生发来相关文件的公告》、《关于收到肖兵先生寄来〈授权委托书〉的公告》及《关于收到陆镇林先生送达相关授权委托书文件的公告》等文件。我部对此表示高度关注。请你公司认真核查并就以下事项作出说明：

1、根据披露文件，孟凯所持有你公司股份的股东权利存在被授权给多方、重复授权的情况。请你公司核查并说明上述股东权利的实际授权方并说明其合法合规性；说明在上述股东权利授权重合期间，被授权人行使上述股东权利、你公司及股东大会已做出的相关决议以及所有涉及代行股东权利的文件是否合法有效、是否存在法律风险或瑕疵；

2、请说明上述事项对你公司后续生产经营、规范运作、股东大会等方面的影响；

3、其它应予以说明的事项；

4、请你公司律师对上述问题进行核查并发表专项法律意见。

同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。

特此函告

中小板公司管理部

2017年2月24日