

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛B股

编号:临 2016-061

云赛智联股份有限公司 九届二十次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)监事会九届二十次会议书面通知于2016年9月18日发出,会议于2016年9月21日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。

全体监事对本次会议议案进行了谨慎审议,并以3票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于公司与关联方在湖南株洲市共同出资设立子公司暨关联交易的议案》。

同意公司与株洲市国有资产投资控股集团有限公司(以下简称“株洲国投”)、上海飞乐音响股份有限公司(以下简称:飞乐音响)旗下全资子公司北京申安投资集团有限公司(以下简称“北京申安”)在湖南株洲市共同投资设立合资公司云赛智城(株洲)有限公司(暂定名),合资公司注册资本15,000万元。其中,公司出资3,000万元,持股比例为20%;北京申安出资6,000万元,持股比例为40%;株洲国投出资6,000万元,持股比例为40%。

监事会审议后认为:

1、上述关联交易遵循了公开公平公正原则,符合关联交易规则,符合相关法律法规规定的程序;

2、上述股权收购的关联交易有助于公司智慧城市业务扩展,形成可推广、可复制的经验,加速公司在平安城市建设及智能安防领域的发展。没有发现损害非关联股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见同日披露的《关于公司对外投资暨关联交易公告》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会
二〇一六年九月二十二日