

证券代码:600602
900901

股票简称: 云赛智联
云赛 B 股

编号: 临 2016-066

云赛智联股份有限公司 九届二十八次董事会会议决议公告

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。

云赛智联股份有限公司(以下简称:公司)九届二十八次董事会会议书面通知于2016年10月18日发出,会议于2016年10月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长黄金刚先生主持。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、法规的规定,所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下报告及议案:

一、关于公司2016年第三季度报告全文及正文的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

二、关于公司收购环球通讯所持仪电网络4.92%股权的议案;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权,本项议案获得表决通过。

同意公司收购上海环球通讯电子有限公司(以下简称:环球通讯)所持有上海仪电网络信息有限公司(以下简称:仪电网络)4.92%的股权。

仪电网络成立于1992年12月21日,注册资金为人民币6086.94万元,其中:云赛智联出资44,618,618元,占73.30%股份;上海电信实业(集团)有限公司出资13,255,985元,占21.78%股份;环球通讯出资2,994,769元,占4.92%股份。本次交易价格以经资产评估机构评估并经国资授权单位备案后的全部股东权益评估值为依据,评估基准日为2016年2月29日,并经双方协商一致,公司以379万元的协议价格收购环球通讯所持仪电网络4.92%股权。受让完成后,公司所持仪电网络股权比例由原持股73.3%增至78.22%。

公司董事会授权公司经营班子签署相关文件并办理相关手续。

详见同日披露的《云赛智联关于收购上海仪电网络信息有限公司部分股权的公告》。

三、公司 2016 年度经营者考核方案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日