

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2016-069

云赛智联股份有限公司 九届二十九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)九届二十九次董事会会议书面通知于 2016 年 11 月 29 日发出,会议于 2016 年 12 月 5 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《关于公司控股子公司杭州智诺科技股份有限公司收购深圳金陵通讯技术有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。

本议案为关联交易议案,关联董事黄金刚、倪子泓、于东对本议案回避表决。

实际参加表决的董事共 4 名。表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

同意公司控股子公司杭州智诺科技股份有限公司(以下简称“杭州智诺”)收购深圳金陵通讯技术有限公司(以下简称“深圳金陵”)100%股权,本次交易定价以上海申威资产评估有限公司出具的评估结果(沪申威评报字【2016】第【0332】号《资产评估报告书》)为主要依据。上海申威资产评估有限公司以 2016 年 4 月 30 日为基准日对深圳金陵进行资产评估,评估结果为深圳金陵权益价值 2178.4 万元,评估结果已通过国资授权单位备案。杭州智诺以国资备案后全部股东权益评估值 2178.4 万元为受让价格,通过在上海联合产权交易所协议转让的方式受让该部分股权。

详见同日披露的《关于公司控股子公司杭州智诺科技股份有限公司收购深圳金陵通讯技术有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇一六年十二月六日