

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2017-022

云赛智联股份有限公司 九届二十四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)监事会九届二十四次会议书面通知于 2017 年 3 月 31 日发出,并于 2017 年 4 月 5 日上午以通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李军先生主持。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、法规的要求,所做决议合法有效。

会议审议并通过了以下报告和议(预)案:

一、关于修改《公司章程》的预案。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、关于修改公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的预案。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

为进一步提高公司股东大会决策的有效性和科学性,持续完善公司法人治理结构,并结合公司实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》作如下修改:

(一)《股东大会议事规则》

条款	原内容	修改后内容
4.12	股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。	股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

	公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。	公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
4.26	公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。	公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。 公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。 股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。
5.	监管措施	删除
6.	社会公众股东表决制度	删除
7.	股东大会网络投票	删除

(二)《监事会议事规则》

条款	原内容	修改后内容
2.2	监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席不能履行职权时，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。	监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席不能履行职权时，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。

除修改上述条款内容外，《股东大会议事规则》及《监事会议事规则》的其他条款内容不变。

《监事会议事规则》若与《公司章程》不符之处，以《公司章程》为准，并授权公司监事会作相应修改。

三、关于监事会换届选举的预案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司第九届监事会于 2014 年 4 月 25 日经公司 2013 年度股东大会选举产生，现任期将满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。公司第九届董事会独立董事及提名委员会对监事候选人进行了任职资格审查，根据《公司章程》有关条款之规定，同意公司股东上海仪电电子（集团）有限公司提名李军、何军作为公司第十届监事会成员候选人（简历附后）。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经职代会民主程序选举产生的职工监事组成公司第十届监事会，任期三年。

四、关于公司独立董事津贴标准的预案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于发行股份购买资产继续停牌的议案。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司自 2017 年 4 月 6 日起继续停牌不超过 1 个月。

详见同日披露的《云赛智联发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告》。

上述预案一、二、三、四尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

云赛智联股份有限公司监事会

2017 年 4 月 6 日

云赛智联股份有限公司第十届监事会监事候选人简历：

李军：男，1965 年 11 月出生，硕士学位，高级会计师。曾任华鑫证券有限责任公司董事、总裁助理、华鑫证券有限责任公司上海分公司总经理、华鑫期货有限公司董事长，上海仪电电子（集团）有限公司副总经理、财务总监。现任上海仪电（集团）有限公司副总会计师，本公司第九届监事会主席。

何军：女，1970 年 6 月生，本科学历，高级政工师。曾任上海广电电子股份有限公司团委书记、党办副主任、主任，上海仪电资产经营管理（集团）有限公司纪委副书记、工会副主席、党委工作部部长、审计监察部经理（期间国资委信访办主任助理挂职锻炼），上海仪电控股（集团）公司综合事务部信访办主任，现任上海仪电（集团）有限公司信访办主任、纪委专职委员、监事会秘书兼本部工会主席。