

证券代码:600602
900901

股票简称:云赛智联
云赛 B 股

编号:临 2016-051

云赛智联股份有限公司 九届二十五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）董事会九届二十五次会议书面通知于 2016 年 7 月 26 日发出，会议于 2016 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 5 人，独立董事张宏俊先生因公出差，委托独立董事李苒洲先生出席会议并代为行使表决权，独立董事钱大治先生因公出差，委托独立董事李苒洲先生出席会议并代为行使表决权，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《关于收购上海云瀚科技股份有限公司 75%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。

同意公司收购云赛信息(集团)有限公司所持有的上海云瀚科技股份有限公司(以下简称“云瀚科技”)75%的股权，受让股权的定价以评估基准日(2015 年 12 月 31 日)，云瀚科技 75%的股权的挂牌价格 1349.81 万元为依据(该价格已经上海市国资委授权单位备案)，授权经营层在不高于挂牌价格 10% (含 10%) 范围内，通过在上海市联合产权交易所公开摘牌的方式受让该部分股权。公司董事会授权公司管理层签订相关协议并办理相关事项。

本次交易完成后，云瀚科技将被打造成为基于云计算、大数据、物联网技术平台为基础的水务智慧化建设、实施与运营平台，并充分依托公司背景与产业资源，做强智慧水务业务板块，与公司内部其他业务板块形成联动，共同构建智慧城市综合解决方案能力。云瀚科技将成为公司的控股子公司，纳入合并财务报表范围。

详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于收购上海云瀚科技股份有限公司 75%股权暨关联交易公告》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会
二〇一六年七月三十日