

证券代码:600602  
900901

股票简称: 云赛智联  
云赛 B 股

编号: 临 2017-011

## 云赛智联股份有限公司 九届三十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)董事会九届三十次会议书面通知于2017年3月6日发出,并于2017年3月16日下午13:30时在桂林路406号2号楼9楼909会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。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、公司2016年度董事会工作报告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

二、公司2016年度报告全文及摘要。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

三、公司2016年度财务工作报告。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

该报告尚需提交公司股东大会审议。

四、公司2016年度利润分配预案。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2016年实现营业收入409,384万元,本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润23,772万元。每股收益0.179元,加权平均的净资产收

益率 6.967%。

合并会计报表年初归属于母公司所有者的未分配利润 20,502 万元。

本年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润 23,772 万元。

合并会计报表年末归属于母公司所有者的未分配利润 38,575 万元。

2016 年年末母公司未分配利润 9,985 万元。

同意公司以 2016 年年末总股本 1,326,835,136 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.54 元（含税），共计人民币 71,649,097.34 元（含税）。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于 2016 年度日常关联交易执行情况及审议 2017 年度日常关联交易预计的预案。

本预案为关联交易议案，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。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于 2016 年度日常关联交易执行情况及审议 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

六、关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计报酬的预案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计费人民币 154 万元。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的预案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于购买由银行发行的理财产品的预案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司利用自有闲置资金购买由银行发行的理财产品。公司在授权期限内任一时点可购买本金总额合计不超过 13 亿元人民币的银行理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。公司购买的银行理财产品品种为银行发行的保证本金

安全、预期浮动收益、期限不超过两年、产品风险较低的理财产品。公司董事会授权公司管理层在上述投资品种和额度范围内全权负责投资决策和购买事宜。授权期限自公司 2016 年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开之日。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于购买由银行发行的理财产品的公告》。

九、关于向银行申请授信额度的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司向上海银行申请人民币 3.6 亿元的最高综合授信额度（含公司下属企业的授信额度），包括短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等，子公司授信额度由母公司提供担保（其中对上海龙放建筑智能系统有限公司授信担保事项另行提请股东大会审议），上述授信额度在授权期限内可循环使用。

同意控股子公司向银行申请授信额度，包括但不限于短期循环借款、开立银行保函、开立银行承兑汇票、进口开证、进出口押汇、远期结售汇免保证金额度等。除以上上海银行授信以外，子公司同一时点总的授信额度不超过 8 亿元，上述授信额度在授权期限内可循环使用。

该授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。有效期为本次董事会决议批准之日后，自银行批准综合授信之日起一年有效。

十、关于为子公司提供担保的预案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司为上海龙放建筑智能系统有限公司向上海银行闵行支行申请 3,000 万元人民币综合授信提供连带责任担保，授信期限为公司股东大会同意后，与银行签订合同之日起 12 个月。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《云赛智联关于为子公司提供担保的公告》。

十一、公司 2016 年度内部控制评价报告的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见同日披露的《云赛智联 2016 年度内部控制评价报告》

十二、关于聘任公司 2017 年度内控审计机构的预案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内控审计机构，2016 年公司支付内控审计费用 45 万元。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构。

该预案尚需提交公司股东大会审议。

十三、关于变更会计政策的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易，同意公司变更会计政策，本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加 2016 年金额 6,612,658.90 元，调减管理费用 2016 年金额 6,612,658.90 元。
(3) 将已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额从“应交税费”项目重分类至“其他流动负债”项目。比较数据不予调整。	调增其他流动负债 2016 年期末余额 8,728,521.68 元，调减应交税费 2016 年期末余额 8,728,521.68 元。

详见同日披露的《云赛智联关于变更会计政策的公告》。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇一七年三月十八日