

证券代码:600602
900901

股票简称: 云赛智联
云赛 B 股

编号: 临 2017-058

云赛智联股份有限公司 十届四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（简称“云赛智联”、“本公司”或“公司”）第十届董事会第四次会议的会议通知于 2017 年 6 月 23 日以书面方式发出。本次会议于 2017 年 6 月 28 日在徐汇区桂林路 406 号 2 号楼公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 7 人，实到为 7 人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《云赛智联股份有限公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。本次会议由公司董事长黄金刚先生主持。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司中标阿拉善智慧城市政府和社会资本合作（PPP）项目设立项目公司的议案》

公司于 2017 年 4 月收到内蒙古招标有限责任公司发来的《成交通知书》，确定公司为“阿拉善智慧城市政府和社会资本合作（PPP）项目”（采购编号：0651-170117/Z）的成交社会资本方。公司在接到成交通知书后，已完成《智慧阿拉善 PPP 项目合同》的签署。

根据项目招标文件的要求，为了保证项目的顺利实施，同意公司与阿拉善行署办公厅授权出资方阿拉善盟文化旅游投资开发有限责任公司（以下简称“文旅投”）共同出资 10,000 万元设立内蒙古阿拉善云赛智城信息技术有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“云赛智城”），该项目公司负责项目的承接、管理和运营，其中：公司以现金方式出资 7,000 万元，占云赛智城注册资本的 70%。

公司董事会授权公司经营层办理相关业务。

详见同日披露的《云赛智联关于公司中标阿拉善智慧城市政府和社会资本合作（PPP）项目设立项目公司的公告》。

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、审议通过《关于全资子公司上海仪电电子光显技术有限公司清算关闭的议案》。

鉴于公司全资子公司上海仪电电子光显技术有限公司（以下简称：光显技术）与公司现阶段的战略及业务之间关联度低，经公司九届二十六次董事会审议通过，将公司对光显技术的流动资金借款部分或全部实施债转股，择机确定评估基准日，聘请有资质的资产审计评估机构对光显技术股东全部权益进行审计和价值评估，并经仪电集团备案后的评估价为基准，将光显技术的全部股权实施对外转让。

根据董事会决议，公司在 2016 年 9 月对光显技术债转股 1900 万元。考虑到光显技术对存货和固定资产均已按相关规则计提减值准备，企业已经处于空壳化状态且净资产为负，缺乏对外转让的可行性。为保证该企业能够按照董事会的要求完成调整退出工作，同意公司调整处置方式，公司董事会同意将对外股权转让调整为清算后关闭。公司董事会授权经营层办理相关事宜。

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

2017 年 6 月 29 日