

证券代码:600602

股票简称: 云赛智联

编号: 临 2018-018

900901

云赛 B 股

云赛智联股份有限公司 十届十一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）董事会十届十一次会议书面通知于 2018 年 10 月 16 日发出，并于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开会议。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。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议案：

一、关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、公司 2018 年度经营者考核方案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于子公司上海仪电信息网络有限公司转让所持山东省威海市火炬路房产的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意子公司上海仪电信息网络有限公司（以下简称：仪电网络）转让所持有的山东省威海市火炬路 159 号房地产。上海东洲资产评估有限公司以 2018 年 4 月 30 日为基准日，对上述房产进行了价值评估，出具了《上海仪电信息网络有限公司拟转让山东省威海市火炬路 159 号房地产价值评估报告》（东洲评报字【2018】第 0826 号），评估值为 6,647,503.00 元（含增值税销项税 5%）。该评估结果已经国资授权单位备案通过。同意仪电网络以评估备案后的价格为基准，

通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式，以不低于评估值公开转让仪电网络所持山东省威海市火炬路 159 号房产。公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》及《证券日报》上披露的《关于子公司上海仪电信息网络有限公司转让所持山东省威海市火炬路房产的公告》（临 2018-019）。

四、关于子公司上海仪电信息网络有限公司转让所持山东华菱电子股份有限公司 8.19%股权的议案；

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意子公司上海仪电信息网络有限公司（以下简称：仪电网络）转让所持有的山东华菱电子股份有限公司 8.19%的股权。上海东洲资产评估有限公司对该股权转让事宜涉及的山东华菱电子股份有限公司截止 2018 年 4 月 30 日的股东全部权益价值进行评估，出具了《上海仪电信息网络有限公司你转让所持有的山东华菱电子股份有限公司股权所涉及股东全部权益价值评估报告》（东洲评报字

【2018】第 0754 号），评估价值为 756,000,000.00 元，对应每股评估价格为 7.908 元。该评估结果已经国资授权单位备案通过。同意仪电网络以评估备案后的价格为基准，以不低于评估值每股 7.908 元的价格在上海联合产权交易所公开挂牌转让所持山东华菱电子股份有限公司 783 万股共计 8.19%股权。从评估基准日到产权交割日之前的期间损益，归受让方享有或承担。本次产权转让获得的收益，将用于信息网络核心主业发展。公司董事会授权经营层签署相关文件并办理相关事项。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《香港商报》、《大公报》及《证券日报》上披露的《关于子公司上海仪电信息网络有限公司转让所持山东华菱电子股份有限公司 8.19%股权的公告》（临 2018-020）。

特此公告。

云赛智联股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十七日