

# 信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:002335 证券简称:科华恒盛 公告编号:2016-005

## 厦门科华恒盛股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议

本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门科华恒盛股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十一次会议通知于2016年3月26日以邮件方式送达全体董事。本次会议于2016年3月31日上午9:00在公司会议室召开,会议由公司董事长陈先华主持。出席会议的董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及表决、投票的方式,均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事充分讨论,审议和表决通过,形成会议如下决议:

1.项目名称: 广州科云数据机房项目

2.建设地点: 广州市天河区科学大道16号1栋1号

3.注册资本: 5000万人民币

4.控制关系: 目前公司已累计投资该公司的资金为6000个, 广东宏泰云计算科技有限公司作为公司的控股子公司,纳入公司合并财务报表范围。

5.经营范围: 建设项目的投资管理;计算机软硬件及信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;电子、通信与自动控制技术研究;计算机技术、技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;电子商务平台技术服务;代收代缴水电费。

6.投资金额: 5000万人民币

7.投资期限: 2016年3月21日至2016年12月31日

8.项目概况: 项目建成后,主要面向全国电信运营商、政府公有云服务部门、大型互联网服务提供商,提供信息系统基础设施运营服务,使公司在本数据中心基础上构建

新的服务能力,公司股东将获得长期稳定的回报。

9.项目预算: 项目预算金额为6000个, 本项目投资金额约为6亿元, 资金来源为自有及其融资方式解决。

10.项目预期收益: 项目建成后,客户将获得长期稳定的回报。

11.项目风险: 项目风险主要为项目建设周期长, 特别是在一线城市, 企业对数据中心的需求的增长远远大于供地面积的限制, 长期来看, 地价上涨, 项目投资回收期长。

12.项目决策: 项目决策由公司总经理负责, 根据项目进展情况, 对项目进行定期评估, 提高决策效率, 降低决策风险。

13.项目实施: 项目实施由公司工程部负责, 按照合同规定的时间节点完成项目建设, 并按期完成项目验收。

14.项目资金: 项目资金由公司自有资金及银行贷款解决, 项目所需资金由公司股东北京科华恒生云计

算有限公司(以下简称“科云”)提供, 其他股东按出资比例承担。

15.项目预期效益: 项目建成后, 主要面向全国电信运营商、政府公有云服务部门、大型互联网服务提供商, 提供信息系统基础设施运营服务, 使公司在本数据中心基础上构建新的服务能力, 公司股东将获得长期稳定的回报。

16.项目预期风险: 项目风险主要为项目建设周期长, 特别是在一线城市, 企业对数据中心的需求的增长远远大于供地面积的限制, 长期来看, 地价上涨, 项目投资回收期长。

17.项目决策: 项目决策由公司总经理负责, 根据项目进展情况, 对项目进行定期评估, 提高决策效率, 降低决策风险。

18.项目实施: 项目实施由公司工程部负责, 按照合同规定的时间节点完成项目建设, 并按期完成项目验收。

19.项目资金: 项目资金由公司自有资金及银行贷款解决, 项目所需资金由公司股东北京科华恒生云计

算有限公司(以下简称“科云”)提供, 其他股东按出资比例承担。

20.项目预期效益: 项目建成后, 主要面向全国电信运营商、政府公有云服务部门、大型互联网服务提供商, 提供信息系统基础设施运营服务, 使公司在本数据中心基础上构建新的服务能力, 公司股东将获得长期稳定的回报。

21.项目预期风险: 项目风险主要为项目建设周期长, 特别是在一线城市, 企业对数据中心的需求的增长远远大于供地面积的限制, 长期来看, 地价上涨, 项目投资回收期长。

22.项目决策: 项目决策由公司总经理负责, 根据项目进展情况, 对项目进行定期评估, 提高决策效率, 降低决策风险。

23.项目实施: 项目实施由公司工程部负责, 按照合同规定的时间节点完成项目建设, 并按期完成项目验收。

24.项目资金: 项目资金由公司自有资金及银行贷款解决, 项目所需资金由公司股东北京科华恒生云计

算有限公司(以下简称“科云”)提供, 其他股东按出资比例承担。

25.项目预期效益: 项目建成后, 主要面向全国电信运营商、政府公有云服务部门、大型互联网服务提供商, 提供信息系统基础设施运营服务, 使公司在本数据中心基础上构建新的服务能力, 公司股东将获得长期稳定的回报。

26.项目预期风险: 项目风险主要为项目建设周期长, 特别是在一线城市, 企业对数据中心的需求的增长远远大于供地面积的限制, 长期来看, 地价上涨, 项目投资回收期长。

27.项目决策: 项目决策由公司总经理负责, 根据项目进展情况, 对项目进行定期评估, 提高决策效率, 降低决策风险。

28.项目实施: 项目实施由公司工程部负责, 按照合同规定的时间节点完成项目建设, 并按期完成项目验收。

29.项目资金: 项目资金由公司自有资金及银行贷款解决, 项目所需资金由公司股东北京科华恒生云计

算有限公司(以下简称“科云”)提供, 其他股东按出资比例承担。

30.项目预期效益: 项目建成后, 主要面向全国电信运营商、政府公有云服务部门、大型互联网服务提供商, 提供信息系统基础设施运营服务, 使公司在本数据中心基础上构建新的服务能力, 公司股东将获得长期稳定的回报。

31.项目预期风险: 项目风险主要为项目建设周期长, 特别是在一线城市, 企业对数据中心的需求的增长远远大于供地面积的限制, 长期来看, 地价上涨, 项目投资回收期长。

32.项目决策: 项目决策由公司总经理负责, 根据项目进展情况, 对项目进行定期评估, 提高决策效率, 降低决策风险。

33.项目实施: 项目实施由公司工程部负责, 按照合同规定的时间节点完成项目建设, 并按期完成项目验收。

34.项目资金: 项目资金由公司自有资金及银行贷款解决, 项目所需资金由公司股东北京科华恒生云计

算有限公司(以下简称“科云”)提供, 其他股东按出资比例承担。

35.项目预期效益: 项目建成后, 主要面向全国电信运营商、政府公有云服务部门、大型互联网服务提供商, 提供信息系统基础设施运营服务, 使公司在本数据中心基础上构建新的服务能力, 公司股东将获得长期稳定的回报。

36.项目预期风险: 项目风险主要为项目建设周期长, 特别是在一线城市, 企业对数据中心的需求的增长远远大于供地面积的限制, 长期来看, 地价上涨, 项目投资回收期长。

37.项目决策: 项目决策由公司总经理负责, 根据项目进展情况, 对项目进行定期评估, 提高决策效率, 降低决策风险。

38.项目实施: 项目实施由公司工程部负责, 按照合同规定的时间节点完成项目建设, 并按期完成项目验收。

39.项目资金: 项目资金由公司自有资金及银行贷款解决, 项目所需资金由公司股东北京科华恒生云计

算有限公司(以下简称“科云”)提供, 其他股东按出资比例承担。

40.项目预期效益: 项目建成后, 主要面向全国电信运营商、政府公有云服务部门、大型互联网服务提供商, 提供信息系统基础设施运营服务, 使公司在本数据中心基础上构建新的服务能力, 公司股东将获得长期稳定的回报。

41.项目预期风险: 项目风险主要为项目建设周期长, 特别是在一线城市, 企业对数据中心的需求的增长远远大于供地面积的限制, 长期来看, 地价上涨, 项目投资回收期长。

42.项目决策: 项目决策由公司总经理负责, 根据项目进展情况, 对项目进行定期评估, 提高决策效率, 降低决策风险。

43.项目实施: 项目实施由公司工程部负责, 按照合同规定的时间节点完成项目建设, 并按期完成项目验收。

44.项目资金: 项目资金由公司自有资金及银行贷款解决, 项目所需资金由公司股东北京科华恒生云计

算有限公司(以下简称“科云”)提供, 其他股东按出资比例承担。

45.项目预期效益: 项目建成后, 主要面向全国电信运营商、政府公有云服务部门、大型互联网服务提供商, 提供信息系统基础设施运营服务, 使公司在本数据中心基础上构建新的服务能力, 公司股东将获得长期稳定的回报。

46.项目预期风险: 项目风险主要为项目建设周期长, 特别是在一线城市, 企业对数据中心的需求的增长远远大于供地面积的限制, 长期来看, 地价上涨, 项目投资回收期长。

47.项目决策: 项目决策由公司总经理负责, 根据项目进展情况, 对项目进行定期评估, 提高决策效率, 降低决策风险。

48.项目实施: 项目实施由公司工程部负责, 按照合同规定的时间节点完成项目建设, 并按期完成项目验收。

49.项目资金: 项目资金由公司自有资金及银行贷款解决, 项目所需资金由公司股东北京科华恒生云计

算有限公司(以下简称“科云”)提供, 其他股东按出资比例承担。

50.项目预期效益: 项目建成后, 主要面向全国电信运营商、政府公有云服务部门、大型互联网服务提供商, 提供信息系统基础设施运营服务, 使公司在本数据中心基础上构建新的服务能力, 公司股东将获得长期稳定的回报。

51.项目预期风险: 项目风险主要为项目建设周期长, 特别是在一线城市, 企业对数据中心的需求的增长远远大于供地面积的限制, 长期来看, 地价上涨, 项目投资回收期长。

52.项目决策: 项目决策由公司总经理负责, 根据项目进展情况, 对项目进行定期评估, 提高决策效率, 降低决策风险。

53.项目实施: 项目实施由公司工程部负责, 按照合同规定的时间节点完成项目建设, 并按期完成项目验收。

54.项目资金: 项目资金由公司自有资金及银行贷款解决, 项目所需资金由公司股东北京科华恒生云计

算有限公司(以下简称“科云”)提供, 其他股东按出资比例承担。

55.项目预期效益: 项目建成后, 主要面向全国电信运营商、政府公有云服务部门、大型互联网服务提供商, 提供信息系统基础设施运营服务, 使公司在本数据中心基础上构建新的服务能力, 公司股东将获得长期稳定的回报。

56.项目预期风险: 项目风险主要为项目建设周期长, 特别是在一线城市, 企业对数据中心的需求的增长远远大于供地面积的限制, 长期来看, 地价上涨, 项目投资回收期长。

57.项目决策: 项目决策由公司总经理负责, 根据项目进展情况, 对项目进行定期评估, 提高决策效率, 降低决策风险。

58.项目实施: 项目实施由公司工程部负责, 按照合同规定的时间节点完成项目建设, 并按期完成项目验收。

59.项目资金: 项目资金由公司自有资金及银行贷款解决, 项目所需资金由公司股东北京科华恒生云计

算有限公司(以下简称“科云”)提供, 其他股东按出资比例承担。

60.项目预期效益: 项目建成后, 主要面向全国电信运营商、政府公有云服务部门、大型互联网服务提供商, 提供信息系统基础设施运营服务, 使公司在本数据中心基础上构建新的服务能力, 公司股东将获得长期稳定的回报。

61.项目预期风险: 项目风险主要为项目建设周期长, 特别是在一线城市, 企业对数据中心的需求的增长远远大于供地面积的限制, 长期来看, 地价上涨, 项目投资回收期长。

62.项目决策: 项目决策由公司总经理负责, 根据项目进展情况, 对项目进行定期评估, 提高决策效率, 降低决策风险。

63.项目实施: 项目实施由公司工程部负责, 按照合同规定的时间节点完成项目建设, 并按期完成项目验收。

64.项目资金: 项目资金由公司自有资金及银行贷款解决, 项目所需资金由公司股东北京科华恒生云计

算有限公司(以下简称“科云”)提供, 其他股东按出资比例承担。

65.项目预期效益: 项目建成后, 主要面向全国电信运营商、政府公有云服务部门、大型互联网服务提供商, 提供信息系统基础设施运营服务, 使公司在本数据中心基础上构建新的服务能力, 公司股东将获得长期稳定的回报。

66.项目预期风险: 项目风险主要为项目建设周期长, 特别是在一线城市, 企业对数据中心的需求的增长远远大于供地面积的限制, 长期来看, 地价上涨, 项目投资回收期长。

67.项目决策: 项目决策由公司总经理负责, 根据项目进展情况, 对项目进行定期评估, 提高决策效率, 降低决策风险。

68.项目实施: 项目实施由公司工程部负责, 按照合同规定的时间节点完成项目建设, 并按期完成项目验收。

69.项目资金: 项目资金由公司自有资金及银行贷款解决, 项目所需资金由公司股东北京科华恒生云计

算有限公司(以下简称“科云”)提供, 其他股东按出资比例承担。

70.项目预期效益: 项目建成后, 主要面向全国电信运营商、政府公有云服务部门、大型互联网服务提供商, 提供信息系统基础设施运营服务, 使公司在本数据中心基础上构建新的服务能力, 公司股东将获得长期稳定的回报。

71.项目预期风险: 项目风险主要为项目建设周期长, 特别是在一线城市, 企业对数据中心的需求的增长远远大于供地面积的限制, 长期来看, 地价上涨, 项目投资回收期长。

72.项目决策: 项目决策由公司总经理负责, 根据项目进展情况, 对项目进行定期评估, 提高决策效率, 降低决策风险。

73.项目实施: 项目实施由公司工程部负责, 按照合同规定的时间节点完成项目建设, 并按期完成项目验收。

74.项目资金: 项目资金由公司自有资金及银行贷款解决, 项目所需资金由公司股东北京科华恒生云计

算有限公司(以下简称“科云”)提供, 其他股东按出资比例承担。

75.项目预期效益: 项目建成后, 主要面向全国电信运营商、政府公有云服务部门、大型互联网服务提供商, 提供信息系统基础设施运营服务, 使公司在本数据中心基础上构建新的服务能力, 公司股东将获得长期稳定的回报。

76.项目预期风险: 项目风险主要为项目建设周期长, 特别是在一线城市, 企业对数据中心的需求的增长远远大于供地面积的限制, 长期来看, 地价上涨, 项目投资回收期长。

77.项目决策: 项目决策由公司总经理负责, 根据项目进展情况, 对项目进行定期评估, 提高决策效率, 降低决策风险。

78.项目实施: 项目实施由公司工程部负责, 按照合同规定的时间节点完成项目建设, 并按期完成项目验收。

79.项目资金: 项目资金由公司自有资金及银行贷款解决, 项目所需资金由公司股东北京科华恒生云计

算有限公司(以下简称“科云”)提供, 其他股东按出资比例承担。

80.项目预期效益: 项目建成后, 主要面向全国电信运营商、政府公有云服务部门、大型互联网服务提供商, 提供信息系统基础设施运营服务, 使公司在本数据中心基础上构建新的服务能力, 公司股东将获得长期稳定的回报。

81.项目预期风险: 项目风险主要为项目建设周期长, 特别是在一线城市, 企业对数据中心的需求的增长远远大于供地面积的限制, 长期来看, 地价上涨, 项目投资回收期长。

82.项目决策: 项目决策由公司总经理负责, 根据项目进展情况, 对项目进行定期评估, 提高决策效率, 降低决策风险。

83.项目实施: 项目实施由公司工程部负责, 按照合同规定的时间节点完成项目建设, 并按期完成项目验收。

84.项目资金: 项目资金由公司自有资金及银行贷款解决, 项目所需资金由公司股东北京科华恒生云计

算有限公司(以下简称“科云”)提供, 其他股东按出资比例承担。

85.项目预期效益: 项目建成后, 主要面向全国电信运营商、政府公有云服务部门、大型互联网服务提供商, 提供信息系统基础设施运营服务, 使公司在本数据中心基础上构建新的服务能力, 公司股东将获得长期稳定的回报。

86.项目预期风险: 项目风险主要为项目建设周期长, 特别是在一线城市, 企业对数据中心的需求的增长远远大于供地面积的限制, 长期来看, 地价上涨, 项目投资回收期长。

87.项目决策: 项目决策由公司总经理负责, 根据项目进展情况, 对项目进行定期评估, 提高决策效率, 降低决策风险。

88.项目实施: 项目实施由公司工程部负责, 按照合同规定的时间节点完成项目建设, 并按期完成项目验收。

89.项目资金: 项目资金由公司自有资金及