



证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2016-97

智度科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会第二十一次会议通知于2016年11月7日以书面形式发出，会议于2016年11月15日在北京市西城区西绒线胡同51号公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司董事和高管人员列席了本次会议，其中熊贵成先生以通讯方式表决，其余董事均参与现场表决。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面和通讯相结合的表决方式通过了如下决议：

1、审议《关于确认公司与关联方资金拆借暨关联交易的议案》

2016年2月24日，公司全资子公司深圳市思达仪表有限公司向河南正弘置业有限公司提供借款人民币2000万元，该笔借款已于2016年3月15日收回。2016年11月14日，公司以借款发生时银行同期贷款利率上浮30%的标准收回公司应得利息，共计人民币61,972.60元。

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。通过。



详见同日公司发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于确认公司与关联方资金拆借暨关联交易的公告》(2016-99)。

2、审议《关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的议案》

根据公司与Spigot交易对方签订的《Spigot, Inc.股权购买协议》的相关条款,公司通过对智度投资(香港)有限公司增资138,000,000.00美元,由智度香港向智度互动投资有限公司(以下简称“智度互动”)增资137,232,037.97美元来支付对Spigot现金收购的部分价款。

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议表决。详见同日公司发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于使用募集资金向全资子公司、全资孙公司逐层增资的公告》(2016-100)。

3、审议《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2016年12月2日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2016年第三次临时股东大会。

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。通过。

详见同日公司发布在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的公告》(2016-101)。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十一次会议决议;
- 2、独立董事意见;



3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2016年11月16日