

证券代码：300377

证券简称：赢时胜

公告编码：2015-104 号

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

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

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年12月21日上午11时以现场方式在公司十一楼会议室召开。会议通知于2015年12月18日通过邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张建科先生召集和主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于〈调整非公开发行股票募集资金金额〉的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

根据公司实际资金需求情况，并经过审慎测算，公司本次非公开发行募集资金总额调整为 292,000 万元，投资项目缩减了补充流动资金金额，调整后的募集资金投资项目情况如下表：

序号	项目名称	募集资金投资额（万元）
1	互联网金融大数据中心项目	147,000
2	互联网金融产品服务平台项目	80,000
3	互联网金融机构运营服务中心项目	58,000
4	补充流动资金	7,000
合计		292,000

公司本次调整非公开发行股票募集资金金额及用途符合《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等现行法律、法规及中国证监会的相关规定，调整后的方案合理、切实可行。公司本次调整非公开发行股票募

集资金金额及用途符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

二、审议通过了《关于〈公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。

三、审议通过了《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司监事会

2015年12月21日