

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2005—16

深圳市金证科技股份有限公司 第二届董事会 2005 年第五次会议决议公告

本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市金证科技股份有限公司第二届董事会 2005 年第五次会议于 2005 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。应到会董事 10 人，实际参会董事 10 人。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过如下议案：

会议以 10 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公司计提坏帐准备的议案》

一、因天同证券、五洲证券、三门峡信托等十三家单位被托管或清算，公司应收帐款迟迟不能收回，拟对以上的应收款项作为坏帐损失予以核销，核销金额为 596,346.83 元；同时由于健桥证券等两家券商经营出现困难，致使公司对其应收帐款回收产生重大风险，基于会计谨慎性原则，公司拟对上述应收帐款全额计提坏帐准备 2,356,587.64 元。

二、2005 年 11 月 11 日公司因委托理财纠纷，以天一证券有限责任公司为被告，向深圳市中级人民法院提起诉讼（以上事项参见 2005 年 11 月 23 日《证券时报》），目前因天一证券经营恶化，基于会计谨慎性原则，公司拟对 5000 万委托理财资金全额计提坏帐准备。

上述计提坏帐合计为：52,952,934.47 元，在公司 2005 年损益表中反映。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二 五年十二月三十日