

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2010—002

深圳市金证科技股份有限公司 第三届董事会 2010 年第一次会议决议公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2010年第一次会议于2010年3月11日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实际董事8人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据公司经营需要，公司聘任杜同舟先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事发表独立意见认为：根据公司提供的杜同舟先生的个人履历、工作经历等有关资料，我们认为其任职资格合法。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过。公司高级管理人员的提名及聘任事项的审议和表决通过程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》。

董事会同意为深圳市齐普生信息科技有限公司向广东发展银行股

份有限公司深圳城市广场支行申请累计人民币贰仟万元整的综合授信提供保证担保。

董事会同意为深圳市齐普生信息科技有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行景苑支行申请累计人民币叁仟伍佰万元整的综合授信提供保证担保。

1、被担保人基本情况

深圳市齐普生信息科技有限公司法定代表人：李结义；注册地点：深圳；注册资本：5000 万元；住所：深圳市福田区深南路中国有色大厦 13 层 1302 号、1303 号；经营范围（不含限制项目）：计算机软硬件产品及配套设备的技术开发、销售、维修；信息咨询；楼宇智能化产品的技术开始及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯、器材、机械设备的购销及其它国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

深圳市齐普生信息科技有限公司为本公司控股子公司，本公司持有其 53% 的股权；

截止到 2008 年 12 月 31 日，深圳市齐普生信息科技有限公司资产总额：193,159,743 元，负债总额：119,418,433 元，资产净额：73,741,309 元，2008 年度实现营业收入：658,592,957 元，净利润：16,144,759 元。

上述担保无需提交本股东大会审议。

2、董事会意见

公司董事会认为深圳市齐普生信息科技有限公司系本公司控股子公司，资信情况较好，公司可以有效控制为上述贷款提供担保而产生的风险。

3、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2010 年 3 月 11 日，公司累计对外担保 14,500 万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为 32.10%，深圳市齐普生信息科技有限公司资产负债率不超过 70%，且上述单笔担保金额未超过公司最近一期经审计净资产的 10%。公司无逾期对外担保。

4、备查文件

- (1)、经与会董事签字生效的董事会决议
- (2)、深圳市齐普生信息科技有限公司营业执照复印件
- (3)、深圳市齐普生信息科技有限公司 2008 年度财务报表

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一〇年三月十一日

附：杜同舟简历

杜同舟，现年 44 岁，硕士学位，毕业于北京大学光华管理学院 EMBA，现任本公司营销总监。