

深圳市金证科技股份有限公司 第四届董事会 2011 年第十次会议决议公告

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四届董事会2011年第十次会议于2011年8月24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。

1、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《公司 2011 年中期报告及报告摘要的议案》（公司 2011 年中期报告及报告摘要参见上海证券交易所网站）

2、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《公司 2011 年中期资本公积金转增股本的预案》

因公司经营发展的需要，2011 年中期公司拟定：以资本公积金转增股本，具体方案为公司以现有股本 137,440,000 股为基数，向全体股东按 10:9 的比例进行资本公积金转增股本，转增后，公司总股本为 261,136,000 股。该预案仍需提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议。

3、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

《关于向银行申请综合授信并由子公司提供担保的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟向深圳发展银行深圳水围支行申请综合授信额度人民币 1200 万元，期限一年，用于公司流动资金周转。由全资子公司深圳市金证软银科技有限公司提供担保。

拟向交通银行股份有限公司深圳华侨城支行申请风险敞口不超过人民币 7000 万元（含）、期限不超过一年的综合授信额度，由控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保。该议案仍需提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议。

4、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《关于公司召开 2011 年第四次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月二十四日