

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2011—035

深圳市金证科技股份有限公司

第四届董事会 2011 年第十二次会议决议公告

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年第十二次会议于2011年10月17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年第三季度报告的议案》

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《关于修改公司章程部分条款的议案》

为保证《公司章程》与实际情况的一致性，并结合《公司章程》第一百九十五条的规定，拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下：

原公司章程：

第六条 公司注册资本为人民币 13,744 万元

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币 26113.6 万元

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《关于向中信银行深圳分行申请综合授信的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟向中信银行深圳分行申请综合授信伍仟万元，授信期限：一年。申请资金用于：流动资金周转。

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《关于公司对外担保管理制度的议案》

为了进一步规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，本公司制定了深圳市金证科技股份有限公司对外担保管理制度（深圳市金证科技股份有限公司对外担保管理制度内容详见上海证券交易所网站）

5、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 年第六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

二〇一一年十月十七日