

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2012—013

深圳市金证科技股份有限公司第四届 董事会 2012 年第五次会议决议公告

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2012年第五次会议于2012年7月30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《关于向银行申请综合授信的议案》

根据业务发展需要，公司向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度肆仟贰佰捌拾伍万元整，期限：壹年，用于银行承兑汇票、银行保函、流动资金贷款等。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一二年七月三十日