

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2013—012

深圳市金证科技股份有限公司

第四届董事会 2013 年第三次会议决议公告

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2013年第三次会议通知于2013年3月10日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于2013年3月20日上午9:30时在深圳隐秀山居酒店会议室召开，会议应到董事8名，出席会议董事及授权出席董事8名，公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由董事长赵剑先生主持。

- 一、审议并通过了《2012年公司董事会工作报告》（8票同意，0票弃权，0票反对）
- 二、审议并通过了《2012年度公司总裁工作报告》（8票同意，0票弃权，0票反对）
- 三、审议并通过了《2012年年度报告及报告摘要的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）
- 四、审议并通过了《2012年度公司财务决算报告》（8票同意，0票弃权，0票反对）
- 五、审议并通过了《2012年度公司利润分配预案》（8票同意，0票弃权，0票反对）

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2012年度实现经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司2012年度实现税后利润7,110.40万元，截止本年度末公司累计未分配利润24,030.90万元。

本年度公司利润分配方案拟为：公司以本年度母公司净利润6,531.84万元为基数，提取10%的法定盈余公积金653.18万元，按以上比例提取法定盈余公积金后，公司实际可供分配的利润为19,518.80万元。

公司以2012年末总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.28元(含税)，共计派发现金股利731.18万元。

该预案仍需提交2012年度股东大会审议。

董事会意见：2012 年资本市场持续低迷，公司报告期内收入增长有限，现金流较紧张，因此制订上述分红预案。

留存未分配利润主要用于公司日常经营所需资金周转。本次董事会董事及授权代表共计 8 名，一致同意公司 2012 年分配预案。

独立董事发表独立意见：公司提出的利润分配预案符合《公司章程》的规定，能够保障股东的合理回报并能兼顾公司的持续发展需要，我们同意将上述分配预案提交公司年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于 2012 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

董事会薪酬委员会对公司董事和高级管理人员的 2012 年薪酬情况进行了审核，认为：公司根据公司总体发展战略和年度经营目标确定董事和高级管理人员的年度经营业绩考核综合指标或管理职责，并根据董事和高级管理人员的经营业绩综合指标进行考核，公司董事和高级管理人员的薪酬决策程序符合规定。

2012 年公司董事领取报酬总额为 264.69 万元；监事领取报酬总额为 70.21 万元；高管人员领取报酬总额为 376.34 万元。公司 2012 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

七、审议并通过了《关于组织架构调整的议案》（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

为适应发展的需要，根据未来发展目标，公司决定对组织架构进行调整，新设立投资发展部、大项目管理部。两个部门的职能分别是：

投资发展部：制定和调整企业战略；推进、监督公司战略实施；组织公司资本经营和投资活动；负责公司并购重组工作；对公司已投资项目进行全面跟踪评价等内容。

大项目管理部：参与大项目投资的招投标管理工作；进行大项目投资的项目执行工作；全面负责公司大项目管理，协作公司资本运营及大项目投资的资金运作。

为了整合地方金融市场产品资源，更好服务地方金融市场，将原管理软件中心改名泛金融产品中心，改名后的部门职能是：

泛金融产品中心：全面负责地方金融市场（各类交易所、交易中心）的行业研究和规划、产品立项和开发、客户维护和拓展、市场宣传和推广、工程实施与服务等。

为了整合证券技术资源与销售资源，统一为证券行业提供整体解决方案、产品和服务，将原数据及应用软件中心和证券软件中心合并

后改名为证券软件总部，合并后的部门职能是：

证券软件总部：全面负责券商行业研究和规划、产品立项和开发、客户维护和拓展、市场宣传和推广、工程实施与服务等。

八、审议并通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）（公司 2012 年度内部控制自我评价报告参见上海证券交易所网站）

九、审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

根据业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度陆仟贰佰伍拾万元，期限：壹年，（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用于中短期流动资金贷款，由深圳市金证软银科技有限公司提供连带责任担保。

十、审议并通过了《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2012 年度审计工作中认真履行各项职责，经公司审计委员会提议，2013 年公司拟续聘该机构为公司财务审计机构，同时公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计本公司 2012 年内控自评报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年度审计费用为 45 万元，公司支付内控审计费用为 26 万元。该议案仍需提交 2012 年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于公司召开 2012 年年度股东大会的议案》（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十日