

股票简称：金证股份

股票代码：600446

公告编号：2014—008

深圳市金证科技股份有限公司

第五届董事会 2014 年第二次会议决议公告

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五届董事会2014年第二次会议于2014年2月26日以通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，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。公司独立董事就《关于向公司债券担保人提供反担保的议案》发表了独立意见。

会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于确定公司债券担保安排的议案》

经公司2014年第二次临时股东大会的授权，为增强本次公司债券的偿债保障，降低发行成本，关于本次公司债券担保事项的安排如下：

由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为本次公司债券提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司与本公司不存在关联关系，其为本次公司债券提供担保不构成关联交易。

本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于向公司债券担保人提供反担保的议案》

经公司2014年第二次临时股东大会的授权，为推动公司本次债券担保安排的顺利实施，本公司将以名下的金证科技大楼及所属土地使用权抵押给本次公司债券担保人深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，作为本公司向深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司在其担保责任范围内提供的反担保，并授权公司董事会秘书王凯签署与上述担保及反担保相关的所有法律文件。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网

站的《关于向公司债券担保人提供反担保的公告》。

公司三名独立董事均就本议案发表了同意的独立意见。

本议案赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月二十六日