

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2014—011

深圳市金证科技股份有限公司 第五届董事会 2014 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五届董事会2014年第三次会议通知于2014年3月8日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议于2014年3月18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《2013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《2013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《2013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《2013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《2013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2013年度实现税后利润 109,20.80 万元，截止本年度末公司累计未分配利润 33,226.45 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 9,940.65 万元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金 994.07 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 27,734.21 万元。

公司以 2013 年末总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.84 元(含税)，共计派发现金股利 2,205.88 万元。该预案仍需

提交 2013 年度股东大会审议。

董事会意见：伴随行业目前整体复苏，金融 IT 行业逐步回暖。2013 年，金融 IT 行业面临新的机遇与挑战，随着互联网金融兴起、金融行业改革、大财富管理爆发等重大事件的影响，国内金融 IT 行业已处在产业变迁的拐点之中。报告期内，公司积极推进南京产业园、成都产业园与 BT 等项目的建设，同时，进一步加大了对互联网金融等创新型业务的研发投入，加大市场开发力度与布局，导致当前资金安排相对饱和。公司除目前已有资金外，同时正在探讨筹备公司债与股份增发等方式，解决项目资金的来源问题，以抓住行业变迁拐点，加强公司在产业中的长期竞争力。因此制订上述分红预案。

对留存未分配利润的资金安排如下：1) 南京产业园、成都产业园、BT 项目建设；报告期内，公司积极推进产业园建设，南京产业园与成都产业园建设进展顺利，同时，为提高资金收益率，公司参与了 BT 项目的财务投资，短期对公司存在一定资金占用；2) 2014 年年内，公司将 1.02 亿元银行贷款到期，公司拟计划安排 1.02 亿元资金用于偿还银行贷款；3) 互联网金融产业环境下，公司需进一步加大在互联网金融相关项目的研发投入，加快相关产品线的开发与完善，目前已形成初步投资计划。

本次董事会董事及授权代表共计 8 名，一致同意公司 2013 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，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 2013 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 2013 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。

2013 年公司董事领取报酬总额为 263.37 万元；监事领取报酬总额为 73.72 万元；高管人员领取报酬总额为 378.25 万元。公司 2013 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《公司 2013 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 2013 年度内部控制自我评价报告参见上海证券交易所网站）

八、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）

根据公司业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币综合授信额度壹亿元，期限壹年（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），用于公司主营业务的生产经营，由深圳市金证软银科技有限公司提供连带责任担保。

拟向兴业银行深圳华侨城支行申请最高不超过人民币贰亿元整的综合授信业务，期限不超过壹年，并由深圳市齐普生信息科技有限公司提供保证担保。

拟向交通银行深圳华侨城支行申请风险敞口不超过人民币贰亿元整、期限不超过一年的综合授信额度，并由深圳市齐普生信息科技有限公司提供保证担保。该议案仍需提交 2013 年度股东大会审议。

九、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 2013 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，2014 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 2013 年内控自评报告。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度审计费用为 45 万元，内控审计费用为 26 万元。该议案仍需提交 2013 年度股东大会审议。

十、审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为：齐普生公司）因经营需要拟向申请银行授信贰亿壹仟伍佰万元，本公

司拟为齐普生公司申请的授信提供连带责任担保。

(1) 拟为齐普生公司向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请的授信人民币肆仟万元整提供连带责任担保。

(2) 拟为齐普生公司向兴业银行深圳华侨城支行申请的不超过人民币贰仟伍佰万元整的综合授信提供保证担保业务。

(3) 拟为齐普生公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请的敞口金额为本金最高不超过人民币(或外汇折合人民币)陆仟万元的授信提供保证担保。

(4) 拟为齐普生公司向北京银行深圳市分行申请的伍仟万综合授信提供保证担保

(5) 拟为齐普生公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请的授信中不超过折合人民币肆仟万元的本金,及其利息、相关费用等提供担保,具体授信币种、金额、期限、担保方式、担保范围、授信形式及用途等以相关合同约定为准。

该议案仍需提交 2013 年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于公司召开 2013 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

二〇一四年三月十八日