

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015—068

深圳市金证科技股份有限公司

第五届董事会 2015 年第十一次会议决议公告

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2015年第十一次会议于2015年9月18日以通讯表决方式召开。应到会董事7人，实到董事及授权代表7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7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》

根据公司业务发展的需要，公司向交通银行深圳华侨城支行申请风险敞口不超过人民币 20000 万元、期限不超过两年的综合授信额度。

向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请授信人民币 5000 万元，用途包括但不限于流动资金周转、借新还旧等，并由深圳市金证软银科技有限公司提供连带责任担保。

以上议案仍需公司 2015 年第九次临时股东大会审议通过。

2、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都金证博泽科技有限公司、成都金证同洲科技有限公司因经营需

要，分别向公司申请不超过人民币柒仟伍佰万元整元，不超过人民币壹仟叁佰万元整元的借款额度。公司根据目前的实际情况，为支持其发展，同意以自有资金向其提供共计人民币捌仟捌佰万元整元的借款。以上借款的期限为三年，利率为借款协议签订日当天中国人民银行公布的三年期人民币贷款基准利率。

3、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向参股公司提供委托贷款的议案》

由于经营需要，公司通过兴业银行深圳华侨城支行向本公司的参股公司成都融智大数据服务有限公司发放委托贷款。向成都融智大数据服务有限公司发放委托贷款上限不超过人民币贰仟贰佰万元整元，以上发放委托贷款的期限为三年，利率为委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的三年期人民币贷款基准利率，

4、会议以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司章程及董事会提名委员会议事细则的有关规定，经董事会提名委员会审议并提名，公司聘任王凯、王桂菊、罗宇辉为公司副总裁。(简历附后)

5、会议以7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2015年第九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

二〇一五年九月十八日

附高管简历

王凯,现年 43 岁，硕士，曾任公司第三届监事会主席，现任本公司副总裁、董事会秘书。

王桂菊：女，47 岁，大专，毕业于西南财经大学商业经济专业，王桂菊女士 2008 年至 2010 年任华南金证总经理兼管理软件中心总经理、2011 年起任总裁助理兼管理软件中心总经理、2013 年起任公司营销总监。现任公司副总裁、营销总监。

罗宇辉 男，51 岁，本科，毕业于重庆大学计算机工程专业，2002 年 9 月入职金证公司，现任公司副总裁、首席科学家、产品管理委员会主任。