

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-024

深圳市金证科技股份有限公司第五届 董事会 2016 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2016年第二次会议于2016年2月24日以通讯表决方式召开。应到会董事7人，实际到会董事及授权代表7人，独立董事杨健因公出差委托独立董事肖幼美代为行使表决权。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。

会议审议并通过了以下议案：

一、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《关于修改公司章程部分条款的议案》

该议案仍需公司股东大会审议。

二、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《关于为控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控股公司人谷科技(北京)有限责任公司发放委托贷款。向人谷科技(北京)有限责任公司发放委托贷款上限不超过人民币壹仟万元整，以上发放委托贷款的期限为一年，利率为委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率。

三、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《关于公司对外投资的议案》

为了把握 IT 运维服务市场需求不断增长的机遇，公司近期与深圳金石众成投资企业(有限合伙)（以下简称为金石众成）共同投资设立云运维业务平台公司。总投资 2000 万，本公司出资 1020 万，占比 51%，金石众成出资 980 万，占比 49%。

新设公司名称为：珠海金智维科技有限公司；注册地址：珠海市唐家湾镇哈工大路 1 号 1 栋 A301t；注册资本：初期注册资本暂定为人民币贰仟万圆整；经营范围：软件开发和服务、咨询服务、系统集成、服务人力外包、信息系统租赁等。

四、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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

公司近期出资人民币 2000 万元购买山东晶芯节能技术有限公司（以下简称“山东晶芯”）所持有的参与银座集团超市门店基础照明节能改造项目所形成的三年（2016 年 3 月-2019 年 2 月）节能效益分享权。

金证股份持有山东晶芯股份 150 万股，持股比例 11.54%；深圳市金智创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金智创”）持有山东晶芯股份 150 万股，占股比率 11.54%；金证股份副总裁吴晓琳持有金智创 400 万股，占股比率 40%，并兼任山东晶芯董事，金证股份与山东晶芯存在关联关系，根据上海证券交易所股票上市规则，本次对外投资属于关联交易。

五、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《关于公司组织架构调整的议案》

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“创新合作部”。

创新合作部的职能是：全面负责创新型金融机构、互联网企业的行业研究和规划、产品的二次研发开发、客户维护和拓展、市场宣传和推广、工程实施与服务等。

为了不断为企业和社会培养行业发展所需的新型技术和管理人才，为我国金融行业 IT 技术应用与发展，输送更多、更好的专业人才，公司在依托金证的技术与文化的基础上成立“金证学院”。

金证学院的职能是：围绕公司战略对人才培养的总体要求，负责构建符合金证发展的人才培训体系，进行企业内部教学体系的建设及教学实践活动开展。负责内部骨干人才库和内训讲师队伍建设与培养，负责规范教学管理制度、提高教学质量，负责拓展对外技术业务培训业务相关活动。

六、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 2016 年第三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

二〇一六年二月二十四日