

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-113

## 深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2016年第十三次会议决议公告

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年第十三次会议于2016年12月1日以通讯方式召开，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。

### 一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司关联交易的议案》

公司近期拟与深圳中科金证科技有限公司（以下简称“中科金证”）签署《技术开发（委托）合同》，拟委托中科金证开发卫生综合业务服务与管理平台软件，合同金额为1,000万元。

公司持有中科金证10%的股权，中科金证为公司参股公司。根据上海证券交易所股票上市规则，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2016-114）。

### 二、会议以8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，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币不超过壹亿捌仟万元的综合授信，期限壹年，实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准，保证方式为信用。

拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请授信壹亿零伍佰万元的综合授信，期限壹年，保证方式为信用。

### 三、会议以8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年第十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

二〇一六年十二月一日