

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-110  
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

## 深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2017 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（以下简称“公司”）第六届董事会 2017 年第十三次会议于 2017 年 11 月 27 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《深圳市金证科技股份有限公司章程》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《关于公司修订相关制度的议案》**

具体内容详见公司刊登在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董事会对董事长的授权细则》、《深圳市金证科技股份有限公司对外投资管理制度》。

**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《关于公司聘任董事会秘书的议案》**

根据董事长赵剑先生的提名，聘任姚震先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。姚震先生简历附后。

**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《关于向全资子公司成都金证信息技术有限公司增资的议案》**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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向全资子公司成都金证信息技术有限公司增资的公告》（公告编号：2017-111）。

**四、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。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

**五、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《关于向全资子公司深圳奔球金融服务有限公司提供委托贷款的议案》**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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向全资子公司深圳奔球金融服务有限公司提供委托贷款的议案》（公告编号：2017-112）。

**六、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 2017 年第九次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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召开2017年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-113）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月二十七日

附：简历

姚震，男，中国国籍，现年33岁，中欧国际商学院工商管理硕士，姚震先生2007年7月至2010年6月就职于中国建设银行股份有限公司深圳市分行，任客户经理；2010年6月至2012年1月就职于深圳市博睿投资有限公司，任投资经理；2014年4月至2017年1月就职于上海复星高科技（集团）有限公司，任高级经理；2017年2月至2017年7月就职于深圳市捷顺科技实业股份有限公司，任投资总监。