

佳都新太科技股份有限公司

第六届董事会 2012 年第六次临时会议决议公告

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。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2012 年第六次临时会议于 2012 年 7 月 31 日以传真表决方式召开。公司共有董事 9 人，参加表决董事 9 人，会议经审议通过了以下议案：

一、关于《公司章程》中注册资本变更的议案。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]84 号文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）3800 万股。广东正中珠江会计师事务所有限公司已于 2012 年 7 月 10 日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字[2012]第 11006510040 号《验资报告》。公司总股本由原来的 324,800,338 股，变更为 362,800,338 股，因此变更《公司章程》以下条款：

1、原章程第六条：

公司注册资本为人民币 32,480.0338 万元。

现变更为：

公司注册资本为人民币 36,280.0338 万元。

2、原章程第二十五条：

公司 1998 年配股前经转送股股本结构为：股份总数 15,700 万股，其中发起人持有 10,000 万股，其他股东持有 5,700 万股。公司 1998 年配股后股本结构为：股份总数 18,946.018 万股，其中发起人持有 11,806.018 万股，其他股东持有 7,140 万股。

2000 年配股后股本总额为 20,818.018 万股。

2010 年 6 月公积金转增股本后股本总额为 32,480.0338 万股。

现变更为：

公司 1998 年配股前经转送股股本结构为：股份总数 15,700 万股，其中发起人持有 10,000 万股，其他股东持有 5,700 万股。公司 1998 年配股后股本结构为：股份总数

18,946.018 万股，其中发起人持有 11,806.018 万股，其他股东持有 7,140 万股。

2000 年配股后股本总额为 20,818.018 万股。

2010 年 6 月公积金转增股本后股本总额为 32,480.0338 万股。

2012 年 7 月非公开发行后公司的股本总额为 36,280.0338 万股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于全资子公司广州高新供应链管理服务有限公司（以下简称高新供应链公司）向交通银行申请 15500 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高 18600 万元担保的议案。

因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请 15500 万元综合授信，现佳都新太同意为高新供应链公司自公告之日起至 2013 年 8 月 28 日期间与交行签订的全部主合同提供最高额保证，最高担保债权额度为 18600 万元。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于全资子公司高新供应链公司向工商银行申请 5700 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高 5700 万元担保的议案。

因高新供应链公司开展供应链服务业务需要，特向中国工商银行股份有限公司广州北京路支行申请 5700 万元综合授信额度，现佳都新太同意为高新供应链公司提供担保，担保期限一年，最高担保债权额度为 5700 万元。授权高新供应链公司董事会签署及办理相关授信事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于全资子公司广州新太技术有限公司（以下简称新太技术）向交通银行申请 1000 万元综合授信额度并由佳都新太提供最高 1000 万元担保的议案。

因新太技术开展业务需要，特向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下简称交行）申请 1000 万元综合授信，现佳都新太同意为新太技术公司在 2012 年 7 月 2 日至 2013 年 6 月 26 日期间与交行签订的全部主合同提供最高额保证，最高担保债权额度为 1000

万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于佳都新太为全资子公司广州新太技术有限公司与 Sybase 签订合同提供最高 1320 万元担保的议案。

基于广州新太技术有限公司（以下简称新太技术）在赛贝斯（中国）有限公司（以下简称 Sybase）业务的快速增长状态，新太科技为全资子公司新太技术与 Sybase 签订合同提供担保。担保范围为 Sybase 和新太技术所签订的所有订单及可能产生的权利义务关系的文件（“主合同”），包括 Sybase 向新太技术提供产品及服务及/或提供付款帐期信用额度，担保总金额为人民币壹仟叁佰贰拾万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于于 2012 年 9 月 3 日召开 2012 年第四次临时股东大会的议案，审议以上担保事项的议案，详见股东大会通知公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司
董事会
2012-8-1