

证券代码：600728

证券简称：佳都新太

公告编号：临 2013-069

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会 2013 年第五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”）第七届董事会 2013 年第五次临时会议于 2013 年 12 月 3 日以通讯方式召开。公司共有董事 9 人，参加表决董事 8 人，会议经审议通过了以下议案：

一、关于受让广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 5.5%股权的议案

广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司（以下简称汇诚公司）为本公司参股子公司，本公司持有汇诚公司 10%的股权。汇诚公司股东林益明、陈思娜拟分别将其持有的汇诚公司 10%股权转让，根据公司实际情况及汇诚公司经营情况，公司准备受让林益明转让股份的 5.5%，受让价格为 566.5 万元，该受让价格参考未经审计的汇诚公司截止 2013 年 6 月 30 日净资产价值。

完成此次股权受让后，公司将持有汇诚公司 15.5%的股份，继续保持该公司第一大股东地位。

表决结果：同意 8 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

2013 年 12 月 4 日