

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：临 2014-003

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会 2014 年第一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 2014 年第一次临时会议于 2014 年 1 月 6 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《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[2013]1459 号文核准，公司向堆龙佳都科技有限公司、刘伟及其他四家机构非公开发行人民币普通股（A 股）合计 136,966,536 股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份购买资产及配套募集资金新增注册资本以及实收资本进行了审验，出具了天职业字[2013]1487 号、天职业字[2013]1826 号《验资报告》。公司总股本由原来的 362,800,338 股，变更为 499,766,874 股，因此变更《公司章程》以下条款：

1、原章程第六条：

第六条 公司注册资本为人民币 36,280.0338 万元。

现变更为：

第六条 公司注册资本为人民币 49,976.6874 万元。

2、原章程第二十五条：

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。

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

现变更为：

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。

2012年7月非公开发行后公司的股本总额为36,280.0338万股。

2013年12月重大资产重组后公司的股本总额为49,976.6874万股。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、关于为全资子公司广州新科佳都科技有限公司（以下简称新科佳都）提供1.6亿元担保的议案。

新科佳都因日常经营所需，向中国银行股份有限公司广州东山支行申请1.6亿的综合授信，现佳都科技对上述银行授信提供担保，担保金额1.6亿。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开2014年第一次临时股东大会的议案。

公司于2014年1月22日召开2014年第一次临时股东大会审议上述事项，详见《2014年第一次临时股东大会通知》（2014-004）公告。

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

2014年1月6日