

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：临 2014-010

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会 2014 年第二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 年第二次临时会议于 2014 年 1 月 23 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、关于公司参与广州花城银行的筹备工作的议案

公司作为广州市重点扶持的民营科技企业之一，拟作为发起企业之一参股“广州花城银行股份有限公司”，根据该银行目前申办进程，董事会同意公司作为参股方之一参与花城银行的设立筹备工作。

目前花城银行研究工作组已在推进该项目的申报、审批工作，具体设立事项还待根据审批进展进一步明确，尚存在不确定性。待相关事项确定后，根据公司章程规定提交董事会、股东大会履行审议程序。

该事项尚存在较大的不确定性，包括但不限于国家政策和法规动向、意向合作最终方案的达成、合作方式的确定、国家相关部门的审批情况、公司审议情况等多重因素，请广大投资者理性投资，注意风险。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

二、关于副总裁任免的议案

经董事会提名委员会提名，董事会同意聘任熊剑峰先生、程悦先生为公司副总裁（简历附后），任期自 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。

因公司业务安排需要，免去徐宇凌先生副总裁职务，另有公司其他工作任用。

董事会对徐宇凌先生在任期间作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于向平安银行股份有限公司广州珠江新城支行申请综合授信的议案

因公司业务发展需要向平安银行股份有限公司广州珠江新城支行，申请 5000 万元人民币综合授信，广州佳都集团有限公司提供连带责任担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于提名董事候选人的议案

公司第二大股东广州市番禺通信管道建设投资有限公司向公司发出《关于调整委派董事的函》，提出翟裕纯先生不再担任本公司董事，调整委派刘敏东先生担任本公司董事，因此公司董事会提名刘敏东先生为第七届董事会董事候选人（简历附后），任期同第七届董事会，自股东大会审议通过之日起至 2016 年 6 月 24 日。

董事会对翟裕纯先生在任期间作出的贡献表示衷心感谢。

该事项经董事会审议后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案。

召开 2014 年第二次临时股东大会审议选举董事事项。详见股东大会通知公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附相关人员简历：

刘敏东先生，1974 年 11 月出生，中共党员，广州师范学院数学系计算机与 modern 管理专业本科毕业。

现任广州市番禺信息技术投资发展有限公司董事、副总经理；兼任广州星海通信文化服务有限公司董事长、总经理，广州市番禺通信管道建设投资有限公司董事长，广州星海智慧家庭系统集成有限公司董事长，广州星海集成电路基地有限公司副董事长。

熊剑峰先生，1970 年 7 月出生，北京工业大学机械工程专业本科毕业，获得北大光华管理学院工商管理硕士学位。熊剑峰先生 1996 年加入佳都集团，2011

年至 2013 年 12 月 31 日任佳都集团副总裁，全面负责集团产品集成与分销业务群管理工作。历任佳都国际集团北京分公司副总经理、HP 产品事业部总经理、北方区销售总监、助理总裁、佳杰科技高级副总裁等职务。

程悦先生，1971 年 11 月生，高级工程师，1993 年毕业于北京工商大学，电气技术专业，取得学士学位。2007 年 7 月至今历任广州新科佳都科技有限公司项目经理、营销总监、全国营销中心总经理、公司副总经理。曾任职于广电运通金融电子股份有限公司、广州复旦奥特科技股份有限公司、广东亚仿科技股份有限公司、广东省南海发电 A 厂，兰州电机集团。

特此公告。

佳都新太科技股份有限公司董事会

2014 年 1 月 23 日