

证券代码：600728

证券简称：佳都科技

公告编号：临 2014-013

## 佳都新太科技股份有限公司

### 第七届董事会 2014 年第三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 年第三次临时会议于 2014 年 2 月 14 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、关于向广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司增资开展科技金融业务的议案。

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，注册资本 1 亿元，本公司持有汇诚公司 10%的股份，2013 年 12 月 3 日公司七届董事会 2013 年第五次临时会议审议通过受让汇诚公司 5.5%的股份（该事项尚在工商办理过程中）。

公司为充分发挥自身科技产业技术与客户资源的优势，支持汇诚公司开拓互联网金融、互联网移动支付等科技金融业务，公司计划对汇诚公司增资 2350 万元（其他股东共增资 7650 万元），本次增资完成后，汇诚公司注册资金将变更为 2 亿元，公司将持有汇诚公司 19.5%的股份，仍为汇诚公司第一大股东。

上述增资事项尚需经广东省金融办公室审批通过后实施。

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 2 月 14 日