

佳都新太科技股份有限公司

第七届董事会 2014 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 2014 年第五次临时会议于 2014 年 3 月 19 日以通讯方式召开。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、关于向全资子公司广州新科佳都科技有限公司增资以加强核心技术研发和大型项目总承包能力的议案。

为进一步加强公司智能化轨道交通业务做大做强，公司拟对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”）增资 1 亿元，使其注册资本增加到 4 亿元，增资资金来源为公司自有资金。

本次增资完成后，新科佳都将加大投入信息识别、近场通讯(NFC)和移动支付、电子标签等技术研发与运用，研制适用于地铁、城轨和新型有轨电车的新一代自动售检票、通讯射频、中央控制等产品及相关解决方案；同时，适应轨道交通智能化项目逐步向大型总承包模式发展的趋势，将增强新科佳都参与 BT 等总承包项目竞争能力。并将为公司智能化轨道交通业务进一步增强核心技术优势、保持市场份额和利润快速持续增长，提供资源保证。

根据公司章程的相关规定，该事项无需股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用 9300 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体

实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起至 2014 年 6 月 30 日。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案

为提高公司及公司全资子公司闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司经营资金使用的情况下，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过 6000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。

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

2014 年 3 月 19 日