

广州广电运通金融电子股份有限公司 第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司第三届董事会第十一次（临时）会议于 2013 年 4 月 10 日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2013 年 4 月 7 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2013 年 4 月 10 日上午 10:30，8 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

公司拟以不超过人民币 14 亿元的自有资金参与土地竞拍，该宗土地位于广州国际金融城，性质为商业/办公综合用地，计划竞拍面积约 10,000 平方米以内，用于建设广电运通金融服务大厦。提请股东大会授权公司管理层在总计金额不超过人民币 14 亿元的范围内参与标的土地使用权竞买的相关事宜，并签署和办理该宗土地竞买过程中的相关文件。

本次竞买土地使用权不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

详见公司于 2013 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于公司参股公司资本公积转增股本暨公司合并报表范围发生变更的议案》

为解决各股东投入和所持股权不对等的矛盾，理顺广州市龙源环保科技有限公司（以下简称“龙源环保”）的股权关系，促进龙源环保的健康发展，董事会同意将龙源环保的资本公积 60,968,627.00 元全部转为广电运通增加投入的注册资本。完成本次资本公积金转增资本后，龙源环保的注册资本总额由 218,431,373.00 元增加到 279,400,000.00 元；广电运通持有的龙源环保注册资本金额由 107,031,373.00 元增加到 168,000,000.00 元，持股比例由原 49% 增加到 60.1%；原股东张伟询、方容波、

江健辉、谢志耀四个自然人合计持有的注册资本金额不变，为 111,400,000.00 元，持股比例由原 51% 变为 39.9%（张伟询、方容波、江健辉、谢志耀为一致行动人）。

本次变更后，龙源环保将由公司的参股公司变为公司的控股子公司，按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的规定，公司于 2013 年将龙源环保纳入公司合并报表范围。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2013 年 4 月 11 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的临时公告。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 11 日