证券代码：002609　　证券简称：捷顺科技　　公告编号：2013-029

深圳市捷顺科技实业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2013年8月16日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2013年8月9日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决审议，做出如下决议：

1．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2013年半年度报告》全文及摘要；

《2013年半年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2．会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用自有资金对全资子公司进行增资的议案》

为了进一步加大全资子公司深圳市捷顺通网络科技有限公司（以下简称“捷顺通”）第三方支付业务的技术研发力量和市场拓展力度，公司拟使用自有资金人民币9000万元对全资子公司“捷顺通”进行增资，增资完成后捷顺通公司注

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

册资金将达到人民币 10000 万元。

该事项的审议程序符合《公司法》、《中小企业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司规定，本次投资事项属于本公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

4．会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》；

公司根据实际情况对部分募集资金项目进度进行了适当的调整，“出入口控制及管理系统系列制品产业化工程”项目完工日期调整至 2014 年 8 月 31 日、“研发中心建设及新一代智能安防信息系统平台(NISSP)开发项目”的完工日期调整至 2014 年 12 月 31 日。

公司本次调整部分募集资金项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，调整募集资金项目投资进度有利于更有效提升募集资金使用效率，符合公司的长远发展规划。《捷顺科技关于募集资金投资项目延期的公告》详细内容刊登在 2013 年 8 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十九日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站