

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2016-056

深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会 第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2016 年 6 月 21 日上午 10:00 以现场的方式在深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2016 年 6 月 10 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事 7 人，实到 6 人，董事张跃华因在外地出差委托独立董事马映冰代为出席会议。公司监事薛宁、黄洪；高管李国政、麦昊天列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司董事会同意对首期限限制性股票股权激励计划中因离职已不符合激励条件的原激励对象练翔、刘海荣、张文、马兴旺、魏左良、谭百灵、齐彦民已获授但尚未解锁的 22.40 万股，以及因死亡导致已不符合激励条件的原激励对象楼笛已获授但尚未解锁的 2.24 万股，合计 24.64 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 4.5338 元/股。本次回购注销后，公司股本总额由 426,036,752 股调整为 425,790,352 股。

公司本次回购注销部分限制性股票的相关情况详见公司 2016 年 6 月 22 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：因董事方进为激励对象，回避表决。同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、会议审议通过了《关于公司为控股子公司融资租赁提供担保的议案》

公司控股子公司广州云硕科技发展有限公司拟与远东国际租赁有限公司开展融资租赁业务，公司将为该业务提供 15,000 万元连带责任担保。

公司本次为控股子公司融资租赁提供担保的相关情况详见公司 2016 年 6 月 22 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司为控股子公司融资租赁提供担保的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交公司 2016 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、会议审议通过了《关于公司向五家银行申请综合授信的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国民生银行深圳分行申请期限为 1 年期的综合授信 10,000 万元；向光大银行深圳分行申请期限为 1 年期的综合授信 10,000 万元；向渤海银行深圳分行申请期限为 1 年期的综合授信 10,000 万元；向广发银行深圳分行申请期限为 1 年期的综合授信 10,000 万元；向华夏银行深圳分行申请期限为 1 年期的综合授信 10,000 万元。

公司向中国民生银行深圳分行、光大银行深圳分行、渤海银行深圳分行和华夏银行深圳分行申请的综合授信将由公司实际控制人股东曾胜强、许忠桂无偿提供个人连带责任保证担保；公司向广发银行深圳分行申请的综合授信将由公司实际控制人股东曾胜强、许忠桂无偿提供个人连带责任保证担保，并由公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司提供连带责任保证担保。

由于公司向上述银行申请的综合授信由公司关联股东曾胜强、许忠桂提供借

款担保，因此构成关联交易。在董事会审议本项议案时，关联董事曾胜强、许忠慈回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司独立董事对第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于 2016 年 7 月 7 日在深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

《公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》刊登于 2016 年 6 月 22 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会第二次会议审议事项发表的独立意见；

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十二日