

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-071

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2016 年第七次会议决议公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第七次会议于2016年7月19日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实到董事8人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《公司2016年中期报告及报告摘要的议案》

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于向银行申请综合授信的议案》

根据公司业务发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请最高不超过人民币叁亿元整的综合授信业务，期限壹年，并由深圳市齐普生科技股份有限公司提供保证担保。

拟向招商银行深圳金中环支行申请最高不超过人民币壹亿元整，期限为一年的综合授信额度，保证方式为信用。业务品种包含流动资金贷款、承兑（含网上承兑）、国内保函（包括履约、预付款等）、国内信用证、商票保贴等。

以上议案仍需公司股东大会审议通过。

三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月十九日