

深圳金信诺高新技术股份有限公司 第二届监事会 2016 年第十三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）第二届监事会 2016 年第十三次会议通知于 2016 年 10 月 21 日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于 2016 年 11 月 1 日上午 11:00 在深圳市南山区科技中二路深圳软件园 9#楼 302 会议室以现场会议方式召开。

本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于控股子公司增资扩股的议案》

金诺（天津）商业保理有限公司（以下简称“天津保理”）为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“金信诺”）的控股子公司，目前注册资本为人民币 10000 万元，公司持有其 90%股权，自然人股东崔鹏先生持有 10%股权。为增强其整体实力，推动天津保理战略规划的实施，天津保理拟通过两期增资扩股方式进行增资。

第一期增资计划为崔鹏先生以现金方式投资 1276.68 万元，获得天津保理增资后 8.59%的股权，共计持有天津保理增资后 17.73%的股权，其中 940 万元作为天津保理注册资本，其余 336.68 万元转为天津保理资本公积。金信诺放弃天津保理新增注册资本的优先认购权。第一期增资后具体股权结构：

股东	增资前		增资后	
	出资额（万元）	出资比例（%）	出资额（万元）	出资比例（%）
深圳金信诺高新技术股份有限公司	9000	90	9000	82.27
崔鹏	1000	10	1940	17.73

合计	10000	100	10940	100
----	-------	-----	-------	-----

第二期增资计划为天津保理拟通过增资扩股方式引入新股东重庆文化产业投资集团有限公司（以下简称“重庆文投”）及开平住宅建筑工程集团有限公司（以下简称“开平住建”）。开平住建拟以人民币 15100 万元投资天津保理（其中，5062.275 万元人民币计入天津保理注册资本，其余部分 10037.7250 万元人民币计入天津保理资本公积），并持有天津保理 28.69%的股权；重庆文投拟以人民币 4900 万元人民币投资天津保理（其中，1642.725 万元人民币计入天津保理注册资本，其余部分 3257.2750 万元人民币计入天津保理资本公积），并持有天津保理 9.31%的股权。金信诺及崔鹏先生放弃此次天津保理新增注册资本的优先认购权。第二期增资后具体股权结构：

股东	增资前		增资后	
	出资额(万元)	出资比例(%)	出资额(万元)	出资比例(%)
深圳金信诺高新技术股份有限公司	9000	82.27	9000	51.01
崔鹏	1940	17.73	1940	10.99
重庆文化产业投资集团有限公司	0	0	1642.725	9.31
开平住宅建筑工程集团有限公司	0	0	5062.275	28.69
合计	10940	100	17645	100

公司监事会认为，该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定；该事项的实施将有利于子公司战略发展需要；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益的情形。本议案需提交股东大会审议。

《关于控股子公司增资扩股的公告》全文刊登于 2016 年 11 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2016-157。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议并通过《关于向金信诺(香港)国际有限公司增加投资的议案》

金信诺(香港)国际有限公司（以下简称“香港子公司”）为金信诺出资设立，

截至本公告日香港子公司注册资本为0.129万美元,随着香港子公司规模的扩大,现有注册资金已明显不能支撑香港子公司的快速发展,为了满足香港子公司后续经营需求,扩大子公司生产经营规模,金信诺拟以自有资金增资5000万美元,增资完成后香港子公司注册资本将增至5000.129万美元。增资后金信诺投资额将占香港子公司总股本的100%。

公司监事会认为,该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定;该事项的实施将有利于子公司战略发展需要;该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司其他股东利益的情形。本议案需提交股东大会审议。

《关于向金信诺(香港)国际有限公司增加投资的议案》详见公司于2016年11月1日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告,公告编号:2016-158。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字的公司第二届监事会2016年第十三次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳金信诺高新技术股份有限公司监事会

2016年11月1日