

证券代码：002622

证券简称：融钰集团

公告编号：2017-002

融钰集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次临时会议决议公告

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

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次临时会议于2017年1月4日上午10:00以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于2016年12月30日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长尹宏伟先生主持，会议应到董事6名，实际参加表决董事6名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用剩余超募资金支付江西智容部分股权转让款的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

公司本次收购的江西智容科技有限公司（以下简称“江西智容”）所从事的主营业务符合国家产业发展政策，同时符合公司打造金融控股平台的战略发展规划。为了进一步完善产业布局，积极推动江西智容股权收购事项，提高募集资金使用效率，因此同意公司使用剩余超募资金20,167,111.37元，支付江西智容部分股权转让款。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年1月5日公告。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

持续督导保荐机构同意公司本次使用剩余超募资金支付江西智容部分股权转让款，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年1月5日发布的《广发证券股份有限公司关于融钰集团股份有限公司使用剩余超募资金支付江西智容部分股权转让款的核查意见》。

《关于使用剩余超募资金支付江西智容部分股权转让款的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017年1月5日公告。

二、审议通过《关于受让上海辰商软件科技有限公司部分股权并增资暨签署股权转让与增资协议的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司受让樟树市思图投资管理中心（有限合伙）持有的上海辰商软件科技有限公司（以下简称“上海辰商”）46%的股权并向上海辰商增资后将合计持有上海辰商 51.35%的股权，本次交易完成后上海辰商成为公司的控股子公司。上海辰商主要提供全渠道数字化零售管理解决方案及从事相关产品的研发，符合国家《关于推动实体零售创新转型的意见》等相关政策规定，且公司本次受让上海辰商股权并向其增资符合公司打造金融控股平台的战略发展规划。因此同意公司以人民币 4,600 万元受让上海辰商 46%的股权并以人民币 1,100 万元向其增资（认缴上海辰商新增注册资本 55 万元，即 55 万元进入上海辰商实收资本，剩余 1045 万元进入上海辰商资本公积）。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017 年 1 月 5 日公告。

《关于受让上海辰商软件科技有限公司部分股权并增资暨签署股权转让与增资协议的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017 年 1 月 5 日公告。

三、审议通过《关于调整公司热镀铝产品及电控产品业务剥离基准日的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

为了提高公司的管理效率、整合业务、降低管理成本、强化公司管理效力，实现公司业务板块化经营，突出各子公司业务的专业性，公司第三届董事会第十六次临时会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司热镀铝产品及电控产品业务剥离的议案》。

由于上述业务剥离涉及资产范围较广、工作量较大，本着审慎、稳妥原则，同意公司调整剥离基准日，将剥离基准日由原定的 2016 年 6 月 30 日调整为 2016 年 12 月 31 日。

《关于调整公司热镀铝产品及电控产品业务剥离基准日的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017 年 1 月 5 日公告。

四、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2017 年 1 月 5 日公告。

五、备查文件

- 1、《融钰集团股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议决议》；
- 2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月四日