

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-001

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2017 年第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会2017年第一次会议于2017年1月6日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，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。

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《关于设立深圳平金信息服务有限公司的议案》

由于经营需要，公司将设立深圳平金信息服务有限公司（暂定名称，最终名称以工商登记机关核准名称为准，以下简称“平金公司”），公司作为平金公司唯一股东，投资金额人民币2,000万元。

平金公司的基本情况如下：法定代表人为李结义；注册资本为人民币2,000万元；注册地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；经营范围为商务信息咨询，电脑软件开发，计算机网络安装，系统集成，电脑软硬件销售（以最终工商登记为准）。

本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-002）。

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《关于为控股子公司人谷科技(北京)有限责任公司提供委托贷款的议案》

由于经营需要，公司将通过兴业银行深圳华侨城支行向本公司的控股子公司人谷科技(北京)有限责任公司（以下简称“人谷科技”）发放委托贷款。向人谷科技发放委托贷款上限不超过人民币壹仟万元整，上述发放委托贷款的期限为一年，利率为委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准

利率。贷款用于人谷科技归还前期借款及补充流动资金。

本次委托贷款事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司向控股子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2017-003）。

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《关于出售成都金证同洲科技有限公司股权的议案》

为了集中资源专注于主营业务，公司将全资子公司成都金证信息科技有限公司所持有的成都金证同洲科技有限公司51%的股权转让给甘露。经与甘露协商，本次股权转让的价格为306万元。本次交易不构成关联交易。

本次出售资产事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于出售资产的公告》（公告编号：2017-004）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年一月六日