股票简称：金证股份　　股票代码：600446　　公告编号：2017-030

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2017年第三次会议决议公告

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六届董事会2017年第三次会议于2017年3月23日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事及授权代表8名，公司董事杜宣因公务出差委托董事李结义代为行使表决权。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，会议合法、有效。

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《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；

为了把握IT定制化服务市场需求不断增长的机遇，公司近期将与深圳市金锐联投资企业(有限合伙)（以下简称“金锐联”）共同投资设立公司。新设公司总投资人民币2,000万元，本公司出资人民币1,200万元，占比60%，金锐联出资人民币800万元，占比40%。

新设公司名称为：深圳市睿服科技有限公司（暂定名）；注册地址:深圳市南山区高新南五道金证科技大楼7楼705室；注册资本:初期注册资本暂定为人民币贰仟万元整；经营范围：软件开发和服务、咨询服务、服务人力外包、信息系统租赁、人力资源服务等。（以工商主管部门核准登记为准）

因金锐联股东中有本公司监事刘雄任，投资480万元；根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资属于关联交易。

鉴于本次投资的金额未达到股东大会审议标准，因此上述事项不需要经过公司股东大会审议。

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关联交易的公告》（公告编号：2017-031）。

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》

根据公司业务发展需要，公司拟向交通银行深圳华侨城支行申请风险敞口不超过人民币壹亿元（含）、期限不超过两年的综合授信额度，并由深圳市齐普生科技股份有限公司提供连带责任担保。

根据公司业务发展需要，公司拟向中信银行深圳高新区支行申请金额为不超过人民币壹亿元（含）、期限壹年的综合授信额度（实际币种、金额、期限、用途以银行的最终审批结果为准），担保方式为信用。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司（以下简称为：齐普生公司）因经营需要拟向银行申请授信人民币壹亿壹仟万元，本公司拟为齐普生公司的贷款提供连带责任担保。

（1）拟为齐普生公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信额度人民币伍仟万元提供保证担保。期限壹拾贰个月，用途为补充流动资金。

（2）拟为齐普生公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为本金最高不超过人民币（或外汇折合人民币）陆仟万元及其利息和费用等提供连带责任担保。期限壹拾贰个月，用途为补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金证股份关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2017-032）。

四、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《关于公司召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、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召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-033）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月二十三日