

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2017-42

智度科技股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“智度股份”或“公司”）第七届董事会第三十次会议通知于2017年5月16日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年5月23日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场表决的形式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

审议通过了《关于拟设立广州市智度商业保理有限公司暨关联交易的议案》

为了降低整个业务链的运营风险和运营成本，提高公司在整个行业的竞争力，公司拟与西藏智度投资有限公司（以下简称“西藏智度”）共同对外投资设立广州市智度商业保理有限公司，注册资本5000万元人民币，其中，公司使用自有资金出资3000万元，持股60%，西藏智度出资2000万元，持股40%。西藏智度为公司持股5%以上股东，该项投资构成关联交易。本次交易金额为3000万元，超过公司最近一期经审计的净资产的0.5%，公司十二个月内累计与西藏

智度发生的关联交易共计54,783,918元，占公司最近一期经审计净资产的1.19%，未达到最近一期经审计净资产的5%。需由独立董事事前认可，提交董事会审议，无需提交股东大会审议。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。通过。公司董事长赵立仁先生、董事孙静女士回避表决。

独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见。

详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《智度科技股份有限公司关于拟设立广州市智度商业保理有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-44）

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2017 年 5 月 24 日