

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2017-055

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2017 年第七次会议决议公告

本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”）第六届董事会2017年第七次会议于2017年6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《关于变更公司部分募投项目名称的议案》

为了更贴切的反映募投项目建设内容与服务对象，公司拟将“证券业务‘互联网+’云平台”名称变更为“证券业务私有云”，“资产管理业务‘互联网+’云平台”名称变更为“资管业务私有云”。本次对募投项目的更名未改变该等项目的投资总额、投资构成、建设内容、资金用途、实施地点、实施主体等内容，不属于募投项目的重大变更，公司本次非公开发行股票方案没有实质性变化。

根据2016年4月26日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2017年2月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会调整公司本次非公开发行股票相关事项已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

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《关于第五次调整公司非公开发行股票预案的议案》

结合本次非公开发行募投项目名称的变更情况和最近经审计财务数据，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，结合公司

的实际情况，董事会对公司《非公开发行 A 股股票预案（第四次修订版）》再次作出修订，具体内容详见《非公开发行 A 股股票预案（第五次修订版）》。

根据2016年4月26日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2017年2月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会调整公司本次非公开发行股票相关事项已经得到公司股东大会授权，无需另行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《关于第四次调整本次非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》

结合本次非公开发行募投项目名称的变更情况，公司对《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（第三次修订版）》再次进行了修订，具体内容详见《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（第四次修订版）》。

根据2016年4月26日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2017年2月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会调整公司本次非公开发行股票相关事项已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

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《关于第六次修订非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》

结合本次非公开发行募投项目名称的变更情况，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告【2015】31号）的相关要求，公司第六次调整了本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施说明。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（第六次修订版）

的公告》。

根据2016年4月26日召开的2016年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、2017年2月20日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会调整公司本次非公开发行股票相关事项已经得到公司股东大会授权，无需另行提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年六月六日