

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2017-103

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2017 年第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会 2017 年第十二次会议于 2017 年 10 月 25 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《深圳市金证科技股份有限公司章程》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《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；

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2017年第三季度报告》。

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《关于公司会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（公告编号：2017-104）。

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《关于向银行申请综合授信的议案》

根据公司业务发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行申请最高不超过人民币叁亿元整的综合授信业务，期限一年，并由控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保。

本议案仍需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《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

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股东大会议事规则》。

本议案仍需提交公司股东大会审议。

五、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 年第八次临时股东大会的议案》

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十五日