

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2018-049
债券代码：143367 债券简称：17 金证 01

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会 2018 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2018年第七次于2018年4月18日上午9：30时在公司九楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事及授权代表8名，公司董事黄宇翔先生因公务无法出席会议，委托董事徐岷波先生代为出席并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由董事长赵剑先生主持。

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《2017 年度公司董事会工作报告》

本议案仍需经过公司2017年年度股东大会审议通过。

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《2017 年度公司总裁工作报告》

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《关于公司 2017 年度报告及报告摘要的议案》

本议案仍需经过公司2017年年度股东大会审议通过。

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《2017 年度公司财务决算报告》

本议案仍需经过公司2017年年度股东大会审议通过。

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《2017 年度公司利润分配预案》

本年度公司利润分配方案拟为：公司以本年度母公司净利润7,527.24万元为基数，提取10%的法定盈余公积金752.72万元，按以上比例提取法定盈余公积金后，母公司未分配的利润为37,369.75万元。公司以当前总股本853,210,484股为

基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.31元(含税),共计派发现金股利2,644.95万元。

对于公司所处的金融IT行业来说,技术及产品开发是核心竞争要素。为了保证能够及时跟踪技术的发展升级,及时将储备技术开发成符合市场的产品。报告期内,公司进一步加大了对新技术和新产品开发的研发投入,加大市场开发力度与布局。

对留存未分配利润的资金安排如下:在金融IT行业稳步发展的环境下,公司需进一步加大在新产品、新技术的研发投入,加快相关产品线的开发与完善。

本预案仍需经过公司2017年年度股东大会审议通过。

六、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 2017 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

2017年公司董事领取报酬总额为290.78万元;监事领取的报酬总额为168.26万元;高级管理人员领取的报酬总额为228.75万元。公司2017年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

本议案仍需经过公司2017年年度股东大会审议通过。

七、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《公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司 2017 年度内部控制自我评价报告参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、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《关于公司聘请财务审计机构及内控审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2017年度的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责,较好地履行了审计机构的责任与义务,经公司审计委员会提议,2018年公司拟续聘该机构为公司财务审计机构,同时公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计本公司2018年内控自评报告。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度审计费用为79万元,内控审计费用为26万元。该议案仍需提交2017年年度股东大会审议。

九、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》、《上海证券报》、《证券时报》和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：2018-046）。

十、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《关于控股子公司金证财富南京科技有限公司购买低风险理财产品的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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控股子公司金证财富南京科技有限公司购买低风险理财产品的公告》（公告编号：2018-047）。

十一、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《关于控股子公司金证财富南京科技有限公司为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供委托贷款的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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控股子公司金证财富南京科技有限公司为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2018-048）。

十二、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《关于公司召开 2017 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和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年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-050）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十九日