

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015-004

深圳市金证科技股份有限公司**第五届董事会2015年第一次会议决议公告**

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，并对其中内容的真实性、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五届董事会2015年第一次会议于2015年1月22日以通讯表决方式召开，应参会董事8人，实际董事8人，经充分沟通，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通过了《关于对全资子公司北京北方金证科技有限公司增资的议案》。

因北京北方金证科技有限公司（以下简称为“北方金证”）经营需要，公司向北方金证增资1200万元，增资完成后，北方金证的注册资本将由300万元增加至1500万元。

(一) 投资标的基本情况

1. 公司名称：北京北方金证科技有限公司

2. 注册资本：300万元

3. 企业类型：有限责任公司（法人独资）

4. 公司地址：北京市海淀区中关村南大街12号百科科技四层

5. 法定代表人：赵剑

6. 业务范围：技术开发、服务、转让、咨询、培训；销售开发后的产品、计算机及外围设备、电子设备、机械电器设备、办公设备；承接计算机网络工程。

7. 成立日期：2000年5月26日

(二) 投资标的股权结构

本次增资前，北方金证注册资本金300万元，由深圳市金证科技股份有限公司持有100%股权。

(三) 本次增资情况

金证股份本次使用自有资金1200万元对北京北方金证科技有限公司进行增资，增资完成后北方金证的注册资本金增加到1500万元人民币。

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

公司第三个行权期共有69人行权，实际行权数量为149,151万股。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次激励对象所缴纳的行权资金进行了审验，并出具了大华验字[2014]J00066号验资报告。截至 2014年12月 29 日止，公司股票激励计划第三个行权期本次实际行权激励对象59名，公司实际行权数量为149,151万股股票期权，本次行权后金证股仓名新增股本1,491,500元，变更后的股本人民币265,636,500元。

鉴于上述变更，为了保证《公司章程》与现有情况的一致性，公司拟对公司章程的有关条款进行修订。具体修订意见如下：

原公司章程：第六条 公司注册资本为人币26,414.40万元

现修改为：第六条 公司注册资本为人币26,563.55万元；

原公司章程：第二十条 公司的股本结构为：公司总股本26,414.40万股，全部为普通股。

现修改为：第二十条 公司的股本结构为：公司总股本26,563.55万股，全部为普通股。

以上议案仍需公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

修订后的《深圳市金证科技股份有限公司章程》刊登在2015年1月23日的中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

三、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

为进一步提高深圳市金证科技股份有限公司（以下简称为“公司”）股东会议事效率，公司拟对《深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称为“议事规则”）中股东大会对董监会的授权有关条款进行修订。具体修订意见如下：

原议事规则

第四十六条：股东大会授予董事会在符合法律、法规和公司章程的条件下决定下列事项：

(一)、公司购买或者出售资产、租入或者租出资产，金额在3000万元内且占公司最近一期经审计净资产30%内的，由董事会审议决定。

(二)、公司向银行申请综合授信，额度在1亿元内的，由董事会审议决定。

(三)、公司向国债、货币基金、一级市场申购新股、以及购买银行低风险理财产品，投资金额在5000万元内且占公司最近一期经审计净资产30%内的，由董事会审议决定。

(四)、除申购国债、货币基金、一级市场申购新股、以及购买银行低风险理财产品以外的非主营业务投资，投资金额在3000万元内且占公司最近一期经审计净资产30%内的，由董事会审议决定。

(五)、公司对外捐赠，金额在300万元内，由董事会审议决定。

(六)、公司对外提供担保，未达到公司章程第四十二条规定的标准的，由董事会审议决定。

(七)、公司与关联自然人发生的交易金额达到30万元以上的关联交易，或与关联法人的交易金额达到300万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，公司提供担保除外，由董监会审议决定。

(八)、交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，公司提供担保除外，在董事会审议通过后，应当提交股东大会审议。

现修改为：

第四十六条：股东大会授予董事会在符合法律、法规和公司章程的条件下决定下列事项：

(一)、交易的成交金额（含承担债务和费用）不超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，由董事长审批；

(二)、交易的成交金额（含承担债务和费用）大于公司最近一期经审计净资产的0.5%且不超过公司最近一期经审计净资产30%，须上报公司战略委员会初审并提交董事会审议（其中委托理财和质押贷款业务须进行招标程序后提交董事会审议）；

(三)、交易的成交金额（含承担债务和费用）大于公司最近一期经审计净资产的30%，须在公司董事会审议并通过后提交股东大会批准；

(四)、公司向银行申请综合授信，额度在1亿元内的，由董事会审议决定；

(五)、公司对外捐赠，金额在300万元内，由董事会审议决定；

(六)、公司对外提供担保，未达到公司章程第四十二条规定的标准的，由董事会审议决定；

(七)、公司与关联自然人发生的交易金额达到30万元以上的关联交易，或与关联法人的交易金额达到300万元以下且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，公司提供担保除外，由董监会审议决定；

(八)、交易金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，公司提供担保除外，在董事会审议通过后，应当提交股东大会审议。

以上议案仍需公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

修订后的《深圳市金证科技股份有限公司股东大会议事规则》刊登在2015年1月23日的中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

四、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于公司召开2015年第一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
二〇一五年一月二十二日

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015-005

深圳市金证科技股份有限公司**关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

本次股东大会提供网络投票。

股东大会召开时间：2015年2月10日

股权登记日：2015年2月5日

召开会议基本情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2015年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议召开时间：现场会议召开时间为：2015年2月10日下午14:00；网络投票时间

为：2015年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

二、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十二日

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015-005

深圳市金证科技股份有限公司**关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

本次股东大会提供网络投票。

股东大会召开时间：2015年2月10日

股权登记日：2015年2月5日

召开会议基本情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2015年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议召开时间：现场会议召开时间为：2015年2月10日下午14:00；网络投票时间

为：2015年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

二、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十二日

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015-005

深圳市金证科技股份有限公司**关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

本次股东大会提供网络投票。

股东大会召开时间：2015年2月10日

股权登记日：2015年2月5日

召开会议基本情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2015年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议召开时间：现场会议召开时间为：2015年2月10日下午14:00；网络投票时间

为：2015年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

二、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十二日

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015-005

深圳市金证科技股份有限公司**关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

本次股东大会提供网络投票。

股东大会召开时间：2015年2月10日

股权登记日：2015年2月5日

召开会议基本情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2015年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议召开时间：现场会议召开时间为：2015年2月10日下午14:00；网络投票时间

为：2015年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

二、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十二日

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015-005

深圳市金证科技股份有限公司**关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

本次股东大会提供网络投票。

股东大会召开时间：2015年2月10日

股权登记日：2015年2月5日

召开会议基本情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2015年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议召开时间：现场会议召开时间为：2015年2月10日下午14:00；网络投票时间

为：2015年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

二、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十二日

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015-005

深圳市金证科技股份有限公司**关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告**

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

本次股东大会提供网络投票。

股东大会召开时间：2015年2月10日

股权登记日：2015年2月5日

召开会议基本情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2015年第一次临时股东大会，具体事项如下：

一、会议召开时间：现场会议召开时间为：2015年2月10日下午14:00；网络投票时间

为：2015年2月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

二、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司
董事会
二〇一五年一月二十二日

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2015-005

深圳市金证科技股份有限公司**关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告**

本公司董事会及全体董事