证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2017-111

深圳市爱施德股份有限公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次（临时）会议通知于2017年12月5日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯方式于2017年12月8日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名（其中,董事长黄文辉先生、董事喻子达先生因出差,分别授权委托副董事长周友盟女士、董事黄绍武先生代为出席并表决）。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集,副董事长周友盟女士主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于确认第三期股票期权激励计划第二个行权期失效及相关事项的议案》

公司第三期股票期权激励计划第二个行权期因未满足行权条件而失效，已经授予的50%股票期权将被注销。公司董事会同意注销失效的股票期权共计452万份（包括离职人员已获授的股票期权10万份）。

关联董事黄文辉先生、周友盟女士回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《关于确认第三期股票期权激励计划第二个行权期失效及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于2018年对公司自有资金进行综合管理的议案》

董事会同意公司2018年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内,根据资金实际情况和市场状况,对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于2018年向银行申请不超过247亿元综合授信额度的议案》

董事会同意公司2018年向银行申请不超过247亿元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信人民币10亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于2018年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信人民币6.6亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于2018年为全资子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司2018年将向银行申请综合授信人民币2,000万元，董事会同意公司按照85%的持股比例为其提供担保,担保金额共计人民币1,700万元。深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保。深圳市彩梦科技有限公司为本次担保事项的被担保人,同时作为公司本次担保事项的反担保人,以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于2018年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司2018年将向银行申请综合授信5,000万元，董事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保,担保金额共计人民币3,000万元,深圳市酷脉科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷脉科技有限公司为本次担保事项的被担保人,同时作为公司本次担保事项的反担保人,以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于2018年为控股子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市酷动数码有限公司2018年将向银行申请综合授信人民币5,000万元，董事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保,担保金额共计人民币3,000万元,深圳市酷动数码有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷动数码有限公司为本次担保事项的被担保人,同时作为公司本次担保事项的反担保人,以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年为控股子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于2018年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市酷众科技有限公司2018年将向银行申请综合授信金额共计人民币5,000万元,董事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保,担保金额共计人民币3,000万元,深圳市酷众科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷众科技有限公司为本次担保事项的被担保人,同时作为公司本次担保事项的反担保人,以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信人民币4亿元提供担保。深圳市优友通讯器材有限公司为本次担保事项的被担保人,同时作为深圳市优友金融服务有限公司本次担保事项的反担保人,以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

十一、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》

董事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信人民币4亿元提供担保。中国供应链金融服务有限公司为本次担保事项的被担保人,同时作为深圳市优友金融服务有限公司本次担保事项的反担保人,以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

十二、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

公司决定于2017年12月28日（星期四）下午14:00,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年第四次临时股东大会,现场会议召开地址为:深圳市南山区沙河西路3151号健兴科技大厦C栋8楼A会议室。

本次会议将审议如下议案:

1、《关于改聘公司2017年度审计机构的议案》;

2、《关于2018年对公司自有资金进行综合管理的议案》;

3、《关于2018年向银行申请不超过247亿元综合授信额度的议案》;

4、《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

5、《关于2018年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》;

6、《关于2018年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

7、《关于2018年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

8、《关于2018年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

9、《关于2018年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

10、《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》;

11、《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》;

其中,议案1由公司第四届董事会第十次（临时）会议,议案2至议案11由公司第四届董事会第十一次会议（临时）会议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十二日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2017-112

深圳市爱施德股份有限公司第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次（临时）会议通知于2017年12月5日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场方式于2017年12月8日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李蓋女士召集和主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于确认第三期股票期权激励计划第二个行权期失效及相关事项的议案》

公司第三期股票期权激励计划第二个行权期因未满足行权条件而失效，已经授予的50%股票期权将被注销。公司监事会同意注销失效的股票期权共计452万份（包括离职人员已获授的股票期权10万份）。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于确认第三期股票期权激励计划第二个行权期失效及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于2018年对公司自有资金进行综合管理的议案》

监事会同意公司2018年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内,根据资金实际情况和市场状况,对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于2018年向银行申请不超过247亿元综合授信额度的议案》

监事会同意公司2018年向银行申请不超过247亿元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信人民币10亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于2018年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信人民币6.6亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于2018年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信人民币2,000万元，董事会同意公司按照85%的持股比例为其提供担保,担保金额共计人民币1,700万元。深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照15%的持股比例提供相应担保。深圳市彩梦科技有限公司为本次担保事项的被担保人,同时作为公司本次担保事项的反担保人,以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于2018年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司2018年将向银行申请综合授信5,000万元，董事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保,担保金额共计人民币3,000万元,深圳市酷脉科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷脉科技有限公司为本次担保事项的被担保人,同时作为公司本次担保事项的反担保人,以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于2018年为控股子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市酷动数码有限公司2018年将向银行申请综合授信金额共计人民币5,000万元,董事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保,担保金额共计人民币3,000万元,深圳市酷动数码有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷动数码有限公司为本次担保事项的被担保人,同时作为公司本次担保事项的反担保人,以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年为控股子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于2018年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市酷众科技有限公司2018年将向银行申请综合授信金额共计人民币5,000万元,董事会同意公司按照60%的持股比例为其提供担保,担保金额共计人民币3,000万元,深圳市酷众科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照20%的持股比例提供相应担保。深圳市酷众科技有限公司为本次担保事项的被担保人,同时作为公司本次担保事项的反担保人,以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于2018年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信人民币4亿元提供担保。深圳市优友通讯器材有限公司为本次担保事项的被担保人,同时作为深圳市优友金融服务有限公司本次担保事项的反担保人,以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

十一、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》

董事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信人民币4亿元提供担保。中国供应链金融服务有限公司为本次担保事项的被担保人,同时作为深圳市优友金融服务有限公司本次担保事项的反担保人,以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

十二、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信人民币10亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见,详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

十三、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》

监事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信人民币4亿元提供担保。中国供应链金融服务有限公司为本次担保事项的被担保人,同时作为深圳市优友金融服务有限公司本次担保事项的反担保人,以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司2018年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监事会
二〇一七年十二月十二日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2017-113

深圳市爱施德股份有限公司关于确认第三期股票期权激励计划第二个行权期失效及相关事项的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第四届董事会第十一次（临时）会议,审议通过了《关于确认第三期股票期权激励计划第二个行权期失效及相关事项的议案》,有关事项具体如下:

一、第三期股票期权激励计划实施情况

1、2014年6月17日,公司分别召开第三届董事会第十二次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议,审议通过了《关于《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。

2、本激励计划经中国证监会备案无异议后,公司于2014年10月9日召开2014年第四次临时股东大会,审议通过了本激励计划及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。

3、2014年10月24日,公司分别召开第三届董事会第十七次（临时）会议和第三届监事会第十二次（临时）会议,审议通过了《关于调整第三期股票期权激励计划授予事项的议案》和《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司第三期激励计划的授予要求及公司实际情况,公司对本激励计划激励对象名单及授予数量进行调整，首次授予股票期权的激励对象由51人调整为47人,首次授予激励对象的股票期权总数由1,808万份调整为1,676万份,预留股票期权192万份不变。本次授予的股票期权行权价格由14.16元／股调整为14.01元／股，并确定股票期权授予日为2014年10月31日。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对激励对象名单进行了核实。

4、2014年12月9日完成了《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》所涉股票期权的授予登记工作。

5、2016年12月19日,公司分别召开第四届董事会第二次（临时）会议、第四届监事会第三次（临时）会议,审议通过了《关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项的议案》,公司确定第三期股票期权第一个行权期失效,并同意注销的股票期权1,224万份（包括离职人员已获授的股票期权772万份）。

6、2017年1月9日,公司第三期股票期权激励计划第一个行权期失效股票期权共计1,224万份（包括离职人员已获授的股票期权772万份）已经全部办理注销登记。

二、第三期股票期权激励计划第二个行权期失效

《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》的业绩考核目标为:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	等待期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。 公司2015年度营业收入较2013年度增长率不低于20%，净利润较2013年度增长率不低于20%。
第二个行权期	公司2016年度营业收入较2013年度增长率不低于30%，净利润较2013年度增长率不低于30%。

以上“净利润”指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

根据计划,第二个行权期的业绩考核目标为“等待期内各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。公司2016年度营业收入较2013年度增长率不低于30%，净利润较2013年度增长率不低于30%。”

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2017]第006445号”《深圳市爱施德股份有限公司审计报告》,公司2016年度营业收入较2013年度增长率为20.10%,未达到公司2016年度营业收入较2013年度增长率不低于30%的要求；且公司2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2013年度增长率为-86.69%,也未达到2016年净利润较2013年度增长率不低于30%的要求。故公司未能达到以上业绩考核目标,第三期股票期权激励计划第二个行权期未满足行权条件而失效。

第三期股票期权第二个行权期失效，在职22名激励对象和1名已离职人员已经获授的50%股票期权,共452万份将全部由公司注销。

姓名	职务	是否离职	获授股票期权数量（万份）	占本次授予权益总数的比例	注销数量（万份）	注销比例
黄文辉	董事长	否	186	11.10%	93	50.00%
周友盟	副董事长	否	112	6.68%	56	50.00%
罗筱溪	副总裁、董事会秘书	否	52	3.10%	26	50.00%
其他核心业务、技术、管理骨干（20人）		1人离职	554	33.05%	277	50.00%
合计			904	53.94%	452	53.94%

三、第三期股票期权激励计划第二个行权期失效对公司业绩的影响

第三期股票期权激励计划第二个行权期因公司2016年经营业绩未能达到考核目标，未满足行权条件而失效,已经授予的50%股票期权将被注销。本次拟注销的股票期权共计452万份（包括离职人员已获授的股票期权10万份）,占第三期股票期权激励计划授予的股票期权总数的53.94%。本次注销部分股票期权的事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

四、对公司股权结构和上市条件的影响

本次对股票期权的注销,将不会引起公司股权结构发生变化,不会导致公司股权分布不具备上市的条件。

五、其他事项说明

《深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》规定,“首次授予日在本计划报中国证监会备案且中国证监会无异议、公司股东大会审议通过,且授予条件成就后的30日内确定,预留部分的授予须在首次授予完成后的12个月内确定”。公司第三期股票期权激励计划预留部分的股票期权数量为192万份。鉴于公司未于首次授予日（即2014年10月31日）起一年内授予预留权益,公司第三期股票期权激励计划的预留权益作废。

六、相关核查意见

1、独立董事独立意见

独立董事认为:公司本次关于确认第三期股票期权激励计划第二个行权期失效,并注销股票期权共计452万份（包括离职人员已获授的股票期权10万份）的相关事项程序合法、合规,符合公司全体股东和激励对象的一致利益,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行职责,尽力为股东创造价值。独立董事一致同意确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项。

2、监事会核查意见

公司监事会对第三期股票期权激励计划第二个行权期是否失效以及相关事项进行核实后,认为:本次关于确认第三期股票期权激励计划第二个行权期失效,并注销失效的股票期权相关事项程序合法、有效,不会对公司的经营业绩产生重大影响,监事会同意注销失效的股票期权共计452万份（包括离职人员已获授的股票期权10万份）。

3、法律意见

北京国枫律师事务所对深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划之第二个行权期失效及相关事项出具了如下法律意见:爱施德本次激励计划因第二个行权期的行权条件无法实现等相关事项而需注销部分股票期权履行了必要的法律程序,符合《管理办法》、《备忘录1-3号》以及《激励计划（草案）》的有关规定。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次（临时）会议决议;

2、公司第四届监事会第十二次（临时）会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见;

4、北京国枫律师事务所关于深圳市爱施德股份有限公司第三期股票期权激励计划之第二个行权期失效及相关事项的法律意见书。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十二日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2017-114

深圳市爱施德股份有限公司关于2018年对自有资金进行综合管理的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第四届董事会第十一次（临时）会议,审议通过了《关于2018年对公司自有资金进行综合管理的议案》,董事会同意对公司自有资金进行综合管理。根据相关规定,本议案还须提交股东大会以普通决议审议通过,并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

一、资金综合管理的主要内容

随着公司各项业务的持续深入开展,资金结算规模倍速增大,为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用,最大限度地提高公司资金收益,公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下,对公司自有资金进行综合管理。

（一）资金综合管理所运用的金融产品

1、产品类型:保本型银行短期理财产品,包括货币及债券类理财产品、结构性存款;

2、发行机构:股份制商业银行等金融机构;

3、产品期限:1年以内;

4、公司资金综合管理所运用的金融产品不涉及公司《风险投资管理制度》所称证券投资。

（二）资金综合管理规模

通过对年度资金收支进行分析,为了最大限度地有效管理公司资金,2018年公司将在总额不超过公司最近一期经审计总资产的50%（含）的金额范围内,根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行上述金融产品的配置和调整。在上述额度内,资金可以滚动使用。

二、资金综合管理事项的风险控制措施

公司在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下,对公司资金进行综合管理有利于合理地安排资金结构,最大限度地有效管理公司资金,争取较高的资金收益。同时,公司采取如下措施控制投资风险,保障资金安全。

1、资金综合管理所运用的金融产品主要为保本保收益型银行短期理财产品,不涉及股票等超出限定的投资品种。

2、进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金,即除募集资金、贷款及专项按款等专项资金以外的自有资金。

3、公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。

三、董事会意见

董事会认为,公司目前经营情况稳定,对公司自有资金进行综合管理,不会影响公司主营业务的发展。公司自有资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好,不会给公司带来投资风险,有利于最大限度地发挥资金效益。董事会同意公司2018年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内,根据资金实际情况和市场状况,对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

四、独立董事意见

独立董事认为,公司2018年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内,根据资金实际情况和市场状况,对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理,并将资金综合管理所运用金融产品的范围限定为保本型银行短期理财产品，在实现企业利润最大化的同时,能够保证资金安全。董事会对本事项的决策程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司独立董事一致同意对公司自有资金进行综合管理。根据相关规定,该事项须提交股东大会以普通决议审议通过。

五、备查文件

1、第四届董事会第十一次（临时）会议决议;

2、独立董事关于公司第四届董事会第十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十二日

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2017-115

深圳市爱施德股份有限公司关于2018年向银行申请综合授信额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第四届董事会第十一次（临时）会议,审议通过了《关于2018年向银行申请不超过247亿元综合授信额度的议案》,同意公司2018年向以下银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰肆拾柒亿元整（247亿元）,明细如下:

1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度折合人民币贰拾陆亿元整,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

2、拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整,最