证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2018-001号

广州御银科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2018年01月02日上午10:30在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,召开本次会议的通知及相关资料已于2017年12月22日以传真方式送达各位董事。公司董事5人,参加表决的董事5人,公司董事刘国常先生、梁行先生以通讯表决的方式参加会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议:

一、经过审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》

为提高资金使用效率,合理利用自有资金,增加资金收益,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时,公司拟使用部分自有闲置资金用于证券投资,投资总额度不超过50,000万元人民币,该额度可循环使用,使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起3年内有效。包括但不限于委托理财(含银行理财产品、信托产品)、基金产品、新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。在上述额度范围内,董事会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜,根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

二、经过审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

公司及子公司因经营业务发展的需要,拟向银行等金融机构申请最高不超过150,000万元人民币的综合授信业务(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的信用额度为准;授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务),由公司为相关子公司申请单笔金额不超过10,000万元人民币,总额不超过30,000万元人民币的授信额度提供担保(具体融资担保额度及担保期限以实际签订的担保合同为准)。公司拟提请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的授信额度内办理授信相关事宜,签署相关法律文件。授权期限自本公司股东大会审议批准之日起三年内有效。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三、经过审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》

《2018年度日常关联交易预计公告》及独立董事关于2018年度日常关联交易发表的事前认可意见详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。无需回避表决的关联董事。

四、审议了《关于调整公司部分董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事及外部董事自任职以来勤勉尽责,为公司规范运作和科学决策发挥了重要作用,同时结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平,拟将公司独立董事津贴由每年6万元(含税)调增为每年8万元(含税),外部董事津贴由每年2.4万元(含税)调增为每年3.6万元(含税)。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整公司部分董事津贴的公告》。

表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,关联董事徐印州先生、刘国常先生、梁行先生回避表决。

根据相关法律法规,上述董事回避表决后,出席董事会的非关联董事不足三人,该议案将提交公司股东大会审议。

五、经过审议通过了《关于全资孙公司投资建设高新科技园项目的议案》

根据公司整体战略发展规划,进一步提高企业核心竞争力,丰富产品的结构和品种,公司下属全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司拟投资建设高新科技园,项目总投资计划不超过人民币32,365.50万元,为智慧银行提供解决方案。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于全资孙公司投资建设高新科技园项目的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

六、经过审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

现定于2018年1月18日下午14:30-16:30在广州市黄埔区瑞发路12号公司行政楼四楼会议室召开2018年第一次临时股东大会。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

七、备查文件

1、与会董事签字盖章的第五届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2018年01月02日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2018-002号

广州御银科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2018年01月02日上午10:00以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2017年12月22日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持,公司监事3人,参加表决的监事3人,监事龚穗娟女士以通讯表决的方式参加会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》

监事会经核查认为:公司拟使用投资总额度不超过50,000万元的自有闲置资金进行证券投资,是在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险前提下进行的,目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益,在保证主营业务发展的同时,为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求,符合公司《证券投资内控制度》等相关内部制度的规定。监事会同意董事会提出的《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

二、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

监事会审核后认为:涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司,信誉状况良好、信用风险较低,公司对相关子公司均具有控制权,且已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险,本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响;本次担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。因此我们同意为子公司使用公司的综合授信提供担保。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于调整公司部分董事津贴的议案》

监事会审核后认为:此次津贴调整有利于更好的调动董事的工作积极性,激励董事更好的履行职责,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于调整公司部分董事津贴的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案需提交股东大会审议。

四、备查文件

1、与会监事签字盖章的第五届监事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
监 事 会
2018年01月02日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2018-003号

广州御银科技股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

为充分提升公司资金使用效率,合理利用自有资金,增加资金收益,广州御银科技股份有限公司(以下称“公司”)于2018年01月02日第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》:公司在充分保障公司日常经营性资金需求,不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下,拟使用部分自有闲置资金用于证券投资,投资总额度不超过50,000万元人民币,该额度可循环使用,使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起3年内有效。

一、特别提示:

1、该议案尚须提交股东大会以特别决议方式审议通过。

2、证券投资受到宏观经济、货币政策、汇率变化、股票市场投机行为及投资者心理期变化等多种因素影响,波动性较大,提请投资者注意投资风险。

二、证券投资概况

1、投资目的:为提高公司自有资金使用效率,合理利用自有闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用部分自有闲置资金进行证券投资,为公司和股东创造更大的收益。

2、投资额度:包括将证券投资收益进行再投资的金额在内,在任一时点用于证券投资的金额折合人民币合计调整为不得超过50,000万元,在本额度范围内,用于证券投资的资金可循环使用。

3、投资方向:包括但不限于委托理财(含银行理财产品、信托产品)、基金产品、新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

4、投资期限:自股东大会审议通过本次证券投资之日起3年内有效,投资具体品种的期限由董事长视具体情况而定。

5、实施方式:在上述额度范围内,董事会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜,根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。

6、资金来源:公司闲置自有资金。

7、实施主体:公司或公司的全资子公司。

二、证券投资的内部控制

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等制度要求进行证券投资操作。公司已制定《证券投资内控制度》,规范公司包括证券投资在内的风险投资行为,有利于公司防范证券投资风险,保证证券投资资金的安全和有效增值。严格执行岗位分离操作制度等。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此证券投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下

由于证券投资存在不确定因素,为防范风险,公司拟通过以下具体措施,力求将风险控制到最低程度的同时获得最大的投资收益:

(1)公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《证券投资内控制度》等相关规定进行证券投资操作,规范管理,控制风险。

(2)参与和实施证券投资计划的人员须具备较强的证券投资理论知识及丰富的证券投资管理经验,保证公司在证券投资前进行严格和科学的论证,为正确决策提供合理建议。

(3)为防范风险,投资前应进行充分分析及调研,投资操作人员应建立投资盈亏情况台账,定期报送公司董事长,并抄报财务总监、董事会秘书。

(4)公司审计部负责证券投资情况的日常监督,每季度对资金使用情况进行审计和核实,对存在的问题应立即向董事长汇报。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况,以此加强对公司证券投资项目的前期与跟踪管理,控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司证券投资情况进行定期或不定期的检查,如发现违规操作情况,可提议召开董事会审议停止公司的证券投资活动。

(5)在定期报告中,对短期理财事项及其收益情况进行披露,接受公众投资者的监督。

四、对公司日常经营的影响

公司经营情况正常,财务状况良好,通过资产管理效率的提升、经营活动现金流持续改善,使得公司在阶段性有较为充裕的账面闲置资金。在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险前提下,选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的证券投资品种,能够最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报。

五、独立董事及监事会发表的意见

1、独立董事的独立意见

公司拟使用总额度不超过50,000万元的自有闲置资金进行证券投资,目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益,在保证主营业务发展的同时,为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求,符合公司《证券投资内控制度》等相关内部制度的规定,董事会对该事项的审议及表决程序符合有关法律法规的规定。

公司计划使用的证券投资资金来源于自有资金,是在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置,不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响;且公司就运用自有闲置资金进行证券投资的行为已建立了《证券投资内控制度》等内控制度,为公司进行证券投资提供了制度保证,公司坚持规范运作,能有效防范投资风险,保障公司资金安全。独立董事同意董事会《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》。

2、监事会发表意见如下

公司拟使用投资总额度不超过50,000万元的自有闲置资金进行证券投资,是在保证日常经营运作资金需求,有效控制投资风险前提下进行的,目的是为了最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率并获取较高的短期投资收益,在保证主营业务发展的同时,为公司和股东创造更多的收益。该事项符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件要求,符合公司《证券投资内控制度》等相关内部制度的规定。监事会同意董事会提出的《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》。

六、备查文件

1、与会董事签字盖章的第五届董事会第二十一次会议决议;

2、与会监事签字盖章的第五届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2018年01月02日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2018-004号

广州御银科技股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年01月02日,广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》,本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

此次综合授信及担保额度自公司2018年第一次临时股东大会审议批准之日起三年内有效,并提请股东大会授权董事长全权代表公司在批准的授信额度内办理授信相关事宜,签署相关法律文件。

一、概述

公司及子公司因经营业务发展的需要,拟向银行等金融机构申请最高不超过150,000万元人民币的综合授信业务(在不超过总授信额度范围内,最终以各银行实际核准的信用额度为准;授信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务),由公司为相关子公司申请单笔金额不超过10,000万元人民币,总额不超过30,000万元人民币的授信额度提供担保(具体融资担保额度及担保期限以实际签订的担保合同为准)。

二、子公司(被担保人)基本情况

1、广州御新软件有限公司

法定代表人:陈国军

注册资本:叁仟万元整

成立日期:2006年01月12日

注册地点:广州市天河区高唐路234号902房

经营范围:软件和信息技术服务业

经营情况:截止2016年12月31日,该公司总资产359,628,534.45元,负债总额21,960,481.90元,净资产337,668,052.55元,营业收入51,972,862.02元,营业利润92,423,385.26元,净利润92,038,400.96元(经审计)。

与本公司关系:公司持有其100%的股权。

2、广州御银自动柜员机技术有限公司

法定代表人:陈国军

注册资本:伍仟万元整

成立日期:2006年07月25日

注册地点:广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第首层

经营范围:专业设备制造业

经营情况:截止2016年12月31日,该公司总资产146,038,080.55元,负债总额17,760,014.88元,净资产128,278,065.67元,营业收入182,487,097.65元,营业利润-6,456,018.76元,净利润-3,232,173.49元(经审计)。

与本公司关系:公司持有其100%的股权。

3、广州御银金融服务有限公司

法定代表人:陈国军

注册资本:叁仟万元整

成立日期:2009年10月09日

注册地点:广州市天河区高唐路234号902房

经营范围:商务服务业

经营情况:截止2016年12月31日,该公司总资产64,946,817.69元,负债总额41,304,950.71元,净资产23,641,866.98元,营业收入62,915,371.53元,营业利润3,195,029.88元,净利润794,242.88元(经审计)。

与本公司关系:直接持有其80%股权,通过全资子公司广州御新持有其20%股权,公司合共持有其100%股权

4、广州御银自动柜员机科技有限公司

法定代表人:陈国军

注册资本:伍亿元整

成立日期:2011年12月13日

注册地点:广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋第二层

经营范围:研究和试验发展

经营情况:截止2016年12月31日,该公司总资产476,587,108.00元,负债总额18,978,758.64元,净资产457,608,349.36元,营业收入109,306,042.85元,营业利润52,107,939.18元,净利润66,368,311.92元(经审计)。

与本公司关系:公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司作为相关全资子公司的担保人,就其向贷款人所获得的本金金额最高不超过审批范围内的授信额度提供连带责任保证担保。

本次担保事项暂未签订协议,经公司股东大会审议通过后,将在被担保人根据实际资金需求进行银行借贷时签署。

四、补充说明

公司就向中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行申请办理项目融资业务事宜作以下补充说明:同意公司提供名下位于天河区高唐路234号(剔除7层、8层以及9层)、236号、240号、242号、244号不动产为项目贷款提供抵押担保。

五、董事会意见

公司及子公司向银行申请的综合授信,可以保证其经营发展所需流动资金需求,有利于促进其主业的持续稳定发展,有助于解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈,提高其经营效率和盈利能力。本次被担保人均为公司的全资子公司,对其日常经营均有绝对控制权,公司为其提供担保的的财务风险处于公司可控范围之内,不会损害公司和中小股东的利益。

六、独立董事意见

独立董事认为:涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司,信誉状况良好、信用风险较低,公司对相关子公司均具有控制权,且已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险,本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响;本次担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。因此我们同意为子公司使用公司的综合授信提供担保。

七、监事会意见

监事会审核后认为:涉及公司对外担保的对象为公司的全资子公司,信誉状况良好、信用风险较低,公司对相关子公司均具有控制权,且已制定了严格的对外担保审批权限和程序,能有效防范对外担保风险,本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响;本次担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效。因此我们同意为子公司使用公司的综合授信提供担保。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日,公司无对外提供担保(含对合并报表范围内的子公司的担保)。公司及控股子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保。

九、备查文件

1、与会董事签字盖章的第五届董事会第二十一次会议决议;

2、与会监事签字盖章的第五届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2018年01月02日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2018-005号

广州御银科技股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年01月02日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》,表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。无需回避表决的关联董事,该议案无需提交公司股东大会审议,

(二)预计关联交易类别和金额

公司2018年度预计与广州智萃电子科技有限公司(以下简称“智萃电子”)发生关联交易的情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例(%)
采购原材料	智萃电子	不超过3,000.00	6,578.35	90.60%

(三)当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额

公司自2018年1月1日至1月2日与智萃电子发生的关联交易金额为0万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、关联方名称:广州智萃电子科技有限公司;

统一社会信用代码:91440113054522O4XT

住所:广州市黄埔区瑞发路12号自编四栋第四层;

法定代表人:邝国敏;

注册资本:伍仟万元整;

股权结构:杨文江占股89.98%;广州杰萃投资有限公司占股10.00%;罗灿裕占股0.02%;

经营范围:研究与实验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

财务状况:截至2017年12月31日,智萃电子总资产17,773.77万元,净资产3,975.25万元,主营业务收入7,605.27万元,净利润-52.97万元。(以上数据未经审计)。

(二)与公司的关联关系

智萃电子实际控制人杨文江先生是公司第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易行为构成公司的关联交易。

(三)履约能力分析

公司董事会认为智萃电子财务状况良好,经营风格稳健,合作关系稳定,公司董事会认为其不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

公司将根据实际需求,与关联方根据市场价格签订相应的合同协议后实施交易。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要,保证物料供应渠道的稳定,节省公司经营成本,从而推动公司持续健康发展。

该关联交易体现了公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和广大中小股东的权益。

五、独立董事事前认可意见

(一)公司所发生的关联交易是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要。

(二)公司所发生的关联交易价格公允合理,体现了公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

(三)公司所发生的关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司关联交易决策制度》的规定。

(四)同意将有关议案提交公司第五届董事会第二十一次会议进行审议。

六、备查文件目录

(一)与会董事签字的第五届董事会第二十一次会议决议;

(二)独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董事会
2018年01月02日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2018-006号

广州御银科技股份有限公司关于调整部分董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

广州御银科技股份有限公司(以下称“公司”)于2018年01月02日第五届董事会第二十一次会议审议了《关于调整公司部分董事津贴的议案》。关联董事徐印州先生、刘国常先生、梁行先生回避表决,根据相关法律法规,上述董事回避表决后,出席董事会的非关联董事不足三人,该议案将提交公司股东大会审议。

鉴于公司独立董事及外部董事自任职以来勤勉尽责,为公司规范运作和科学决策发挥了重要作用,同时结合公司实际情况以及所处行业、地区经济发展水平,拟将公司独立董事津贴由每年6万元(含税)调增为每年8万元(含税),外部董事津贴由每年2.4万元(含税)调增为每年3.6万元(含税),自公司股东大会审议通过该项议案之日起实施。

本次津贴调整有利于调动公司董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识,有利于公司持续稳定发展,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

备查文件

1、与会董事签字盖章的第五届董事会第二十一次会议决议;

2、与会监事签字盖章的第五届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2018年01月02日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2018-007号

广州御银科技股份有限公司关于全资孙公司投资建设高新科技园项目的的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

根据广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)整体战略发展规划,进一步提高企业核心竞争力,丰富产品的结构和品种,公司下属全资孙公司广州御银金融电子设备有限公司(以下简称“御银金融电子”)拟投资建设高新科技园,项目总投资计划不超过人民币32,365.50万元,为智慧银行提供解决方案。项目已取得广东省企业投资项目备案证,备案项目编号:2017-440116-35-03-011813。

本投资建设项目已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定,本次项目无需提交公司股东大会审议。

本次项目投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况介绍

名 称:广州御银金融电子设备有限公司

统一社会信用代码:91440101MA59JJFB59

类 型:有限责任公司(中外合资)

住 所:广州高新技术产业开发区瑞发路12号自编一栋第三层

法定代表人:陈国军

注册资本:伍仟万元整(美元)

营业范围:专用制造设备业

股东情况:公司通过全资子公司御银(中国)科技国际有限公司持有其90%股权、通过广州御银自动柜员机科技有限公司持有其10%股权,公司间接持有其100%股权。

三、投资项目基本情况

1、项目名称:御银金融电子高新科技园

2、项目建设地点:广州黄埔区永和开发区禾丰路以南、春分路以东

3、项目规模及内容:本项目建筑面积50,085㎡(含地下停车场面积),主要包括智能研发中心、产品研发展示中心、生产中心、办公楼等。

4、项目建设期限和计划:3年,分二期进行。

5、投资估算:

序号	类 别	第一期投入	第二期投入	投资估算金额(万元)
1	土地购置费用	1,403.00		1,403.00
2	建筑工程费用	14,400.00	5,634.00	20,034.00
3	设备购置费用(含空调、水电等)	1,900.00	840.00	2,740.00
4	仪器设备	750.00	430.00	1,180.00
5	其他费用(含装修等费用)	5,600.00	1,408.50	7,008.50
合 计		24,053.00	8,312.50	32,365.50

6、资金来源:公司自有资金或银行贷款

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、项目建设的目的

建设智慧银行解决方案的世界级研发、生产的高新科技园,使公司成为优秀的智慧银行解决方案供应商,逐步实现公司成为“国内一流企业、国际知名品牌”的长期发展战略。

2、项目建设对公司的影响

(1)金融科技化、网络化和移动化是大势所趋,智慧银行综合解决方案作为现代金融服务模式在高新技术应用领域的一种革命性创新,将全面促进金融行业变革,加快银行业服务创新。

(2)智慧银行综合解决方案将有效降低银行综合建设、运营及服务成本,提高银行核心竞争力。

(3)成为优秀的智慧银行解决方案供应商将进一步提高公司的核心竞争力。建立智慧银行综合解决方案系列产品研发和生产中心,将提高公司生产集中度,把各系列产品和服务联结成一个有机的整体。

(4) 智慧银行综合解决方案将有助于带动企业解决方案设计和软件开发的进一步提升。

(5)公司经过多年的投入,已逐步建立起覆盖全国的销售网络。通过对国内金融机构的跟踪和销售,预计国内智慧银行市场会有较快增长。

(6)高新科技园的建成将提高公司研发、生产效率,降低人力成本,提升产品质量,对公司综合实力的提高有重要意义。

通过本项目的建设,有利于解决公司在海内外销售市场以及公司在智慧银行领域的发展瓶颈,实现公司的长远战略规划。

3、项目建设存在的风险

(1)技术风险

随着智慧银行系列产品技术的不断发展,对公司持续的技术创新能力提出较高要求,公司需正确把握市场需求,加大产品研发投入,不断修正产品功能以满足客户的不同业务需求,降低技术风险。同时若发生核心技术研发人员流失将对项目的持续发展带来不利影响,公司需完善核心技术管理体系,建立健全人才储备和激励机制,保证技术研发团队的稳定。

(2)管理风险

公司管理层综合素质、领导管理能力、研发团队专业技术水平等因素将决定着公司内部管理对项目实施所造成的影响。公司将不断全面提升集团化管理能力、推进公司管理体系建设。

(3)市场风险

若公司所处市场行业环境发生大幅波动,将对项目的实施造成不利影响;同时市场竞争的进一步加剧将使产品毛利率持续下降,从而导致项目的盈利能力下降。公司将加强产品研发力度,降低生产成本,提高竞争优势,同时通过加大市场开拓以扩大市场占有率,降低市场风险。

该项目的有关行政审批或备案过程中,存在不予批准或备案的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、与会董事签字盖章的第五届董事会第二十一次会议决议;

2、与会监事签字盖章的第五届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2018年01月02日

证券代码:002177 证券简称:御银股份 公告编号:2018-008号

广州御银科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于2018年01月02日召开,会议决定于2018年1月18日召开2018年第一次临时股东大会,本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人:董事会,2018年01月02日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文件和《公司章程》的相关规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为:2018年1月18日(星期四)下午14:30-16:30。

网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年1月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年1月17日下午15:00-1月18日下午15:00期间的任何时间。

5、会议的召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年1月15日(星期一)

7、会议出席对象:

(1)2018年1月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席的股东,可以书面委托授权代理人(被授权人不必为公司股东)出席会议和参加表决,或在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:广州市黄埔区瑞发路12号公司行政楼4楼会议室。

二、本次年度股东大会审议事项

1、提交股东大会表决的提案:

(1)审议《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》

(2)审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

(3)审议《关于调整公司部分董事津贴的议案》

2、披露情况:

上述提案已经通过了公司第五届董事会第二十一次会议,第五届监事会第十三次会议,独立董事就相关事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2018年01月03日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

3、特别强调事项:

提案(1)须股东大会以特别决议通过,由出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票并披露单独计票结果。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案	√
2.00	关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案	√
3.00	关于调整公司部分董事津贴的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间:2018年1月16日、1月17日上午8:30-11:30,下午14:00-16:30。

3、登记地点及授权委托书送达地点:广州市黄埔区瑞发路12号行政楼四楼证券部,邮政编码:510530,信函请注明“股东大会”字样。

4、登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2018年1月17日16:30前送达或传真至证券部),不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他注意事项

1、联系方式:

联系人:谭骅 余咏芳

联系电话:020-29087848

联系传真:020-29087850

2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、与会董事签字盖章的第五届董事会第二十一次会议决议;

2、与会监事签字盖章的第五届监事会第十三次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2018年01月02日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称:投票代码为“362177”,投票简称为“御银投票”。

2、填报表决意见:投票提案均为非累积投票提案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3、股东对总提案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年1月18日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年1月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照最新《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书