

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2017-044

深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会

第十四次（临时）会议（现场和通讯表决相结合）决议公告

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

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议于 2017 年 6 月 16 日上午 10:00 以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于 2017 年 6 月 12 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中独立董事邓鸿以通讯表决的方式出席会议。公司监事薛宁、黄洪、钟艳列席了会议，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，以记名投票、分项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过了《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司因 2016 年度业绩未达到解锁条件及部分原激励对象离职已不符合激励条件，拟对首期限限制性股票股权激励计划中激励对象首次授予的未达到第三期解锁条件的 398.912 万股限制性股票、预留授予的未达到第二期解锁条件的 34.2 万股限制性股票及因离职导致已不符合激励条件的原激励对象刘阳、王云、李洋、邹建昌、严干文、运玉平、麦昊天、谌小琴、罗志钧已获授但尚未解锁的 19.06 万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销限制性股票共计 452.172 万股，回购注销后，公司股本总额由 51,967.8668 万股调整为 51,515.6948 股。

相关事项详见公司 2017 年 6 月 17 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司回购注销未达到解锁条件及部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

公司独立董事发表了独立意见，刊登于 2017 年 6 月 17 日的巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上, 供投资者查阅。

表决结果: 因董事方进为激励对象, 回避表决。同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

二、会议审议通过了《关于公司投资成立互联网小额贷款公司暨关联交易的议案》

为拓宽公司业务领域, 开拓更多发展机会及空间的需要, 公司拟以自有资金人民币出资 17,500 万元, 作为主发起人与贵州永安金融控股股份有限公司、杭州一骑轻尘信息技术有限公司、深圳市和网零售有限公司及公司关联方深圳盛灿科技股份有限公司共同投资设立江西赣江新区证好永盛网络小额贷款有限公司(暂定名称)。此次投资设立的小额贷款公司注册资本拟定为人民币 50,000 万元, 公司出资比例为 35.00%, 为第一大股东。

相关事项详见公司 2017 年 6 月 17 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于公司参股投资成立互联网小额贷款公司暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见, 详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《公司独立董事对第四届董事会第十四次(临时)会议相关事项的独立意见》。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见, 核查意见全文刊登于 2017 年 6 月 17 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上, 供投资者查阅。

本议案将提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

三、会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

为满足生产经营资金需求, 保证公司持续健康发展, 公司拟向中国民生银行股份有限公司深圳分行及渤海银行股份有限公司深圳分行各申请期限为一年的综合授信 15,000 万元, 向华夏银行股份有限公司深圳分行、中国邮政储蓄银行

股份有限公司深圳分行以及中国光大银行股份有限公司深圳分行各申请期限为一年的综合授信 10,000 万元，向广发银行股份有限公司深圳分行申请期限为一年综合授信 20,000 万元，此次申请的银行综合授信额度总计不超过 80,000 万元。公司向各银行申请的综合授信将由公司实际控制人曾胜强、许忠桂提供担保，其中公司向广发银行深圳分行申请的 20,000 万元银行授信额度同时由公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司提供连带责任保证担保。

已经公司第四届董事会第九次会议审议通过的宁波银行深圳分行 18,000 万元的综合授信和农业银行深圳分行 25,000 万元的综合授信均需追加公司全资子公司深圳市证通金信科技有限公司的担保。

公司全资子公司证通佳明光电有限公司（以下简称“证通佳明”）拟向兴业银行股份有限公司科技园支行申请总额度不超过人民币 5,000 万元的银行授信额度。此次授信将由公司为其提供担保。

表决结果：董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、会议审议通过了《公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

公司全资子公司证通佳明因生产经营需要拟向兴业银行股份有限公司科技园支行申请期限为 1 年的综合授信 5,000 万元，本次申请银行授信将由公司为其提供担保。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事对第四届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、会议审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于 2017 年 7 月 4 日在深圳市光明新区同观路 3 号证通电子产业园 9 楼会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

《公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2017 年 6 月

17日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第四届董事会第十四次（临时）会议（现场和通讯表决相结合）决议；
- 2、公司独立董事对第四届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一七年六月十七日