证券简称：证通电子　　证券代码：002197　　公告编号：2017-065

深圳市证通电子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 23 日上午 10:00 以现场表决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 8 月 11 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。因董事长曾胜强在外出差，经半数以上董事同意，选举董事许忠慈主持会议。会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中独立董事孙海法因在外地出差书面委托独立董事马映冰代为出席会议；董事曾胜强、董事张跃华因在外地出差书面委托董事许忠慈代为出席会议。公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管张锦鸿、周青伟、杨义仁列席了会议，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《公司 2017 年半年度报告及其摘要》

公司 2017 年半年度报告摘要刊登于 2017 年 8 月 24 日的《证券时报》；2017 年半年度报告及摘要刊登于 2017 年 8 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、会议审议通过了《关于<公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2017 年 8 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、会议审议通过了《关于公司使用募集资金向子公司提供委托贷款的议案》

公司拟使用部分募集资金向全资子公司长沙证通云计算有限公司提供委托贷款 40,000.00 万元。期限为 5 年，自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算，无息，借款到期后，可循环使用，也可提前偿还。

公司本次向子公司提供委托贷款的相关情况详见公司 2017 年 8 月 24 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的公告》。

公司独立董事出具了独立意见，刊登于 2017 年 8 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司使用募集资金向子公司提供委托贷款的事项出具了专项核查意见，核查意见全文刊登于 2017 年 8 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 5 月 10 日颁布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财会【2017】15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司对原政府补助相关会计政策进行相应变更，并按文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

公司独立董事出具了独立意见，刊登于 2017 年 8 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，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十六次会议决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、公司独立董事对第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、《中信建投证券股份有限公司关于公司使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的核查意见》。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站