

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2016-102

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会 2016年第十一次会议决议公告

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2016年第十一次会议于2016年11月14日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，经过充分沟通，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并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司(以下简称为：齐普生公司)因经营需要拟向银行申请授信玖仟万元，本公司拟为齐普生公司的贷款提供连带责任担保。

(1) 拟为齐普生公司向中国民生银行有限公司深圳分行申请的综合授信提供不超过人民币肆仟万元的连带责任保证担保，期限壹拾贰个月，品种流动资金贷款、银行承兑汇票，用于齐普生向上游原材料采购及企业日常经营性支出。

(2) 拟为齐普生公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过折合人民币伍仟万元的授信余额本金，及其利息、相关费用等提供担保。所担保的具体授信形式、币种、金额、利率、期限、用途、还款方式等以债务人与银行签订的相关合同为准。前述担保金额不包含此前公司股东大会或董事会已审议通过的可向银行提供的担保金额。

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2016年第九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

二〇一六年十一月十四日