

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2016-112

深圳市证通电子股份有限公司第四届董事会 第九次会议（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”）第四届董事会第九次会议于 2016 年 12 月 20 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 2016 年 12 月 8 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，其中董事张跃华以通讯的方式出席会议。公司监事薛宁、黄洪、钟艳，高管麦昊天、李国政列席了会议，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《关于公司股权激励限制性股票首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》及《公司首期限限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司首期限限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件已经满足。公司本次拟申请解锁的首期限限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票激励对象为 178 人，申请解锁的限制性股票数量为 3,083,040 股；预留部分授予的限制性股票激励对象为 15 人，申请解锁的限制性股票数量为 274,000 股，两者合计申请解锁的限制性股票数量为 3,357,040 股，占公司股本总额的 0.65%。

公司股权激励计划获得股份解除限售申请的相关情况详见公司 2016 年 12 月 21 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于股权激励限制性股票首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期可解锁的公告》。

公司独立董事、监事会分别出具了独立意见和核查意见，刊登于 2016 年 12 月 21 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

本次解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁，届时将另行公告。

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《关于全资子公司增资扩股引入投资者的议案》

公司全资子公司深圳市证通佳明光电有限公司（以下简称“佳明光电”）根据发展规划，拟进行增资扩股。公司、深圳市保腾创业投资有限公司（以下简称“保腾创业”）与其新增意向的联合投资人深圳市远致创业投资有限公司（以下简称“远致创业”）达成一致意向：远致创业拟在保腾创业完成 3000 万元增资款支付，同时佳明光电完成相关股权变更的工商登记后，拟对佳明光电进行增资。远致创业出资 1,500 万元，其中 200 万元认缴佳明光电新增的注册资本，其余 1300 万元作为佳明光电的资本公积。本次增资完成后，佳明光电注册资本变更为 2600 万元，公司持有佳明光电 76.9231%的股权，保腾创业持有佳明光电 15.3846%的股权，远志创业持有佳明光电 7.6923%的股权。

关于全资子公司佳明光电增资扩股引入投资者的相关情况详见 2016 年 12 月 21 日刊登于《证券时报》与巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司全资子公司增资扩股引入投资者的公告》。

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》

为了适应公司生产经营和发展所需的资金需求，公司拟向中国平安银行股份有限公司深圳分行申请期限为 1 年的综合授信 15,000 万元；向中国银行股份有限公司深圳分行申请期限为 1 年的综合授信 10,000 万元；向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请期限为 1 年的综合授信 10,000 万元；向北京银行股份有限公司深圳分行申请期限为 1 年的综合授信 10,000 万元；向浙商银行股份有限公司深圳分行申请期限为 1 年的综合授信 10,000 万元；向中国进出口银行深圳市分行申请期限为 1 年的综合授信 10,000 万元；向中国农业银行股份有限公司

深圳分行申请期限为 1 年的综合授信 25,000 万元；向中信银行深圳分行申请期限为 1 年的综合授信 15,000 万元；向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请期限为 1 年的综合授信 18,000 万元；向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请期限为 2.5 年的流动资金贷款 25,000 万元；向宁波银行股份有限公司深圳分行申请期限为 1 年的综合授信 18,000 万元。本次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、许忠桂提供连带责任保证担保；其中公司向北京银行股份有限公司申请的 10,000 万元综合授信额度还须追加子公司深圳市证通金信科技有限公司提供连带责任担保。

全资子公司深圳市证通金信科技有限公司（以下简称“证通金信”）拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请期限为 1 年的综合授信 5,000 万元；全资子佳明光电拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请期限为 1 年的综合授信 5,000 万元。公司子公司证通金信及佳明光电向中信银行股份有限公司深圳分行申请的总额度不超过人民币 1 亿元的综合授信额度将由公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、会议审议通过了《公司及其全资子公司为向银行申请综合授信提供担保的议案》

公司拟为全资子公司证通金信和佳明光电向中信银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信 10,000 万元（其中证通金信使用不超过 5,000 万元银行授信额度、佳明光电使用不超过 5,000 万元银行授信额度）提供连带责任保证担保。另证通金信拟为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请的综合授信 10,000 万元提供连带责任担保。。

《公司及其全资子公司为向银行申请综合授信提供担保的公告》刊登于 2016 年 12 月 21 日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案将提交公司 2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会的议案》

经董事会审议通过，公司定于 2017 年 1 月 6 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 年第一次临时股东大会。

《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2016 年 12 月 21 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九次会议（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九次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

二〇一六年十二月二十一日