

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2015-093

深圳市金证科技股份有限公司

第五届董事会 2015 年第十六次会议决议公告

本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2015年第十六次会议于2015年12月14日以通讯表决方式召开。应到会董事7人，实际到会董事7人，独立董事发表了同意的独立意见。

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《关于参与设立精融互联信用保证保险股份有限公司的议案》

为了充分把握信用保证保险领域的机遇，公司拟与浙江创亿光电设备有限公司、中国东方民生投资有限公司、铜陵精达特种电磁线股份有限公司、大连中申建筑安装工程有限公司、成都天府实业有限公司、华安财产保险股份有限公司共同投资设立精融互联信用保证保险股份有限公司（以下简称“精融互联”），精融互联总股本为 10 亿元，本公司作为发起人股东，拟认购 14,500 万股，投资金额为 14,500 万元人民币，占其总股本的 14.5%。

新设公司暂定名称为：“精融互联信用保证保险股份有限公司”，公司名称以公司登记机关核准的为准；注册资本人民币10亿；公司地址：深圳市福田区福华一路华安保险总部大厦西塔；业务范围：各类责任保险、信用保险、保证保险、财产保险、农业保险、财产损失保险、其他损失保险等；根据国家有关规定开办法定保险；上述业务的再保险业务；代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜；投资小微企业专项债券及相关金融产品；投资小微企业创业投资基金、夹层基金、并购基金、不动产基金等基金；经中国保险监督管理委员会批准的其他资金运用业务；企业商务信息咨询；企业风险信息咨询；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。

精融互联股份占比如下：

股东名称	出资资金	占股比例
华安财产保险股份有限公司	2000万元	2%

铜陵精达特种电磁线股份有限公司	18000万元	18%
中国东方民生投资有限公司	19000万元	19%
浙江创亿光电设备有限公司	20000万元	20%
深圳市金证科技股份有限公司	14500万元	14.5%
大连中申建筑安装工程有限公司	14500万元	14.5%
成都天之府实业有限公司	12000万元	12%

本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十四日