

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2015-071号

广州御银科技股份有限公司 第五届董事会第六次临时会议（通讯表决）决议公告

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

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2015年12月17日以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年12月15日以电子邮件、书面传真方式送达各位董事。会议董事8名，实际参加表决的董事8名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于终止参股花城银行股份有限公司的议案》

公司根据目前市场形势变化等多方面原因研究论证，该项目风险具有不确定性，包括但不限于是否能核准通过的风险、核准取得时间不确定的风险、预期收益不确定的风险；同时终止该项目能充分提高资金的使用效率，有利于公司集中资源投资于以公司主营业务为依托发展的上下游产业链及金融创新信息的相关领域，建立公司立体业务服务生态体系。

综合时间成本、资金成本、风险管控、资金利用效率等原因考虑，公司董事会经审慎研究，决定终止参股花城银行股份有限公司。详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于终止参股花城银行股份有限公司的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1、与会董事签字盖章的第五届董事会第六次会议决议；
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2015年12月17日