

广州御银科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十八次会议于2011年12月5日上午10:30以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2011年11月25日以传真方式送达各位董事。公司董事5名，实到董事5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。会议由董事长杨文江先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

一、审议《关于聘任庞泰松先生为公司副总经理的议案》

同意聘任庞泰松先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会的任期一致。庞泰松先生简历如下：

庞泰松先生，男，1971年生，本科学历，加拿大国籍，曾在广州东方宝龙特种汽车股份有限公司、多伦多PC24 Company、多伦多ROADSPORT本田车行工作，现任公司销售总监。

庞泰松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。庞泰松先生未持有御银股份股份。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于设立全资子公司广州御银先端电子科技有限公司的议案》

根据经营发展需要，为了更好的发展ATM产业、提升公司综合研发实力，公司拟设立全资子公司，具体情况如下：

1、公司名称：广州御银先端电子科技有限公司；

2、投资主体：广州御银科技股份有限公司以货币方式出资 2,000 万元，占其 100%的股权；

3、注册资本：2,000 万元人民币；

4、出资方式：分期出资，首期出资 30%，其余出资额在两年内缴足；

5、法定代表人：王志杰；

6、注册地址：广州保税区东江大道 455 号芙蓉大厦首层 146、147 室；

7、经营范围：电子产品、通讯产品、电脑软件、金融机具网络、自动柜员机及自助金融终端的研究、开发、维修、维护、租赁；计算机及其配件、金融机具设备及配件。安全技术防范工程设计、施工、维修。商品信息咨询、技术咨询。

【暂定，最终以工商登记为准】

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、与会董事签字并盖章的第三届董事会第二十八次会议决议。

2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 12 月 5 日