

证券代码：600143

证券简称：金发科技

公告编号：临 2017-080

债券代码：136783

债券简称：16 金发 01

## 金发科技股份有限公司

### 第六届董事会第五次（临时）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。

金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金发科技”）第六届董事会第五次（临时）会议通知于 2017 年 10 月 11 日以电子邮件和短信方式发出，会议于 2017 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

#### 一、审议通过《关于公司发起设立的民营银行名称拟变更为广州花城银行股份有限公司的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

按照中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）的最新要求，现拟变更“花城银行股份有限公司”名称为“广州花城银行股份有限公司”（以下简称“广州花城银行”），该名称尚需获得中国银监会的核准，在设立申报、审批和最终核准的过程中仍可能进行调整。

#### 二、审议通过《关于拟变更广州花城银行股份有限公司投资金额的议案》

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟与广州市其他民营企业尝试联合设立广州花城银行股份有限公司，拟定的注册资本由前期的人民币 50 亿元变更为 40 亿元，股权结构也发生相应变化，其中金发科技的拟出资比例保持 30% 不变，拟出资额由前期的 15 亿元变更为 12 亿元（上述投资总额和认购比例仍需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至

最终核准的过程中可能进行调整，金发科技投资总额不超过 15 亿元)。此次对外投资的资金来源为自有资金。

### **三、审议通过《关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案》**

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

按照中国银监会关于设立民营银行的要求，公司就发起设立民营银行签署相关声明和承诺，主要包含以下方面：

本公司承诺，同意广州花城银行剩余风险承担制度的安排，自愿承担银行经营风险，承诺承担剩余风险；公司及实际控制人自愿接受中国银监会以及其他有权监管部门的延伸监管；公司将联合广州花城银行其他股东，严格执行广州花城银行制定的恢复和处置计划。公司及实际控制人保证遵守上述声明和承诺，并将其在《发起人协议》和广州花城银行章程中载明。若有违反，愿承担相关法律责任和经济责任。

上述承诺承担的剩余风险以对广州花城银行实际出资额的一倍为限额，即人民币 12 亿元，未超过公司 2016 年经审计净资产的 50%，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》第 9.3 条和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015 年修订）》第十五条的规定，该议案无需提交股东大会审议。

承诺具体内容详见同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《金发科技股份有限公司关于发起设立民营银行的进展公告》。

### **四、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为了继续提高募集资金使用效率、减少财务费用及满足生产经营需要，根据相关法律法规等规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.38 亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后 12 个月内。

独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司发表了明确同意意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站发布的《金发科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

金发科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十一日