

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2016-001号

广州御银科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2016年1月8日下午15:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年12月31日以传真方式送达各位董事。会议董事8名，参加表决的董事8名，公司副董事长高永坚先生及独立董事张华先生、徐印州先生以通讯表决的方式参加会议。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、审议通过了《关于〈广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，拟定了《广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》。公司独立董事、监事会亦就此项议案发表了同意意见。公司聘请律师事务所对公司第二期员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于审议公司第二期员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。《广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》全文及其摘要详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事杨文江先生、高永坚先生、庞泰松先生及谭骅先生作为公司第二期员工持股计划的参与者回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 4、授权董事会办理或由董事会授权资产管理机构办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的变更做出决定；
- 6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事杨文江先生、高永坚先生、庞泰松先生及谭骅先生作为公司第二期员工持股计划的参与者回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟使用部分自有闲置资金用于证券投资，投资总额度不超过50,000万元人民币，该额度可循环使用，使用期限为自股东大会审议通过本次证券投资之日起2年内有效。包括但不限于委托理财（含银行理财产品、信托产品）、基金产品、新股配售或者申购、证券回购、股票二级市场投资、债券投资及深圳证券交易所认定的其他投资行为。在上述额度范围内，董事会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施证券投资具体事宜，根据资金、市场情况确定具体投资品种和投资金额。详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

四、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

由于经营发展需要及更好的适应市场需求，进一步开拓市场，公司拟对经营范围进行变更，公司董事会同意对《公司章程》部分条款做出相应修订，并授权董事会办理公司经营范围变更的工商变更登记事宜。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《章程修订说明公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

五、审议《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

现定于 2016 年 1 月 26 日下午 14:30-16:30 在广州市萝岗区瑞发路 12 号公司行政楼四楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。详见刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第五届董事会第七次会议决议；
- 2、与会监事签字盖章的第五届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见；
- 4、其他相关文件。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2016年1月8日