

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2015-064号

广州御银科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2015年9月30日在公司会议室以现场与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9月21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，公司副董事长庞泰松先生以通讯表决的方式参加会议。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。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。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于参与竞买前海股权交易中心（深圳）有限公司部分股权的议案》

同意公司与其他合格投资者组成联合体，使用自有资金在不超过20,000万元人民币认购前海股权交易中心（深圳）有限公司新增注册资本9,000万元，占其增资扩股后股权的7.64395%（最终持有的股权比例，以工商登记信息为准）。并授权公司管理层在上述额度范围内办理本次股权竞买的有关事宜，包括但不限于确定并签署联合体协议、决定报价、委托联合体授权代表、签署《增资扩股协议》、支付相关费用以及其他与本次竞买有关的一切事宜。详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于参与竞买前海股权交易中心（深圳）有限公司部分股权的公告》。

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四次会议决议；
特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2015年9月30日