

## 金卡智能集团股份有限公司

### 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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

#### 一、会议出席情况

金卡智能集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议通知于2017年6月23日以邮件方式发出。本次会议于2017年6月27日上午10:30以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。符合《中华人民共和国公司法》和《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长杨斌先生主持。

#### 二、议案审议情况

##### 1、审议通过了《关于子公司华辰能源有限公司拟受让王文夕、新疆光辰电力工程有限公司合计持有克州华辰能源有限公司 44%股权的议案》

华辰能源有限公司拟使用自有资金人民币2,332万元受让王文夕、新疆光辰电力工程有限公司合计持有克州华辰能源有限公司44%的股权，受让其股权后，华辰能源有限公司持有克州华辰能源有限公司100%的股权。具体内容详见同日公告的《关于子公司受让克州华辰能源有限公司44%股权、克州华辰车用天然气有限公司44%股权的公告》。

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

##### 2、审议通过了《关于子公司华辰能源有限公司拟受让王文夕、新疆光辰电力工程有限公司合计持有克州华辰车用天然气有限公司 44%股权的议案》

华辰能源有限公司拟使用自有资金人民币440万元受让王文夕、新疆光辰电力工程有限公司合计持有克州华辰车用天然气有限公司44%的股权，受让其股权后，华辰能源有限公司持有克州华辰车用天然气有限公司100%的股权。具体内容详见同日公告的《关于子公司受让克州华辰能源有限公司44%股权、克州华辰车用天然气有限公司44%股权的公告》。

此项议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

金卡智能集团股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十七日