

证券代码：002152

证券简称：广电运通

公告编号：临 2015-073

广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届董事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次（临时）会议于 2015 年 12 月 25 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2015 年 12 月 23 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2015 年 12 月 25 日，9 位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议经审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于向全资子公司广州广电运通信息科技有限公司增资的议案》

为满足广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）发展需要，董事会同意公司以自有资金 2,000 万元对运通信息进行增资，增资后运通信息注册资本由人民币 1,000 万元增至人民币 3,000 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司于 2015 年 12 月 26 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。）

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司
董 事 会
2015 年 12 月 26 日