

广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届董事会第十六次（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“广电运通”、“公司”）第四届董事会第十六次（临时）会议于 2016 年 3 月 11 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2016 年 3 月 8 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016 年 3 月 11 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《关于增加公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

根据公司非公开发行股份的结果，股份发行价格为17.16元/股，发行股份182,820,000股（面值1元），本次非公开发行股份上市后，公司注册资本将相应增加人民币182,820,000元，由人民币896,684,767元变更为人民币1,079,504,767元，董事会同意授权公司经营层根据本次非公开发行股票的结果，办理公司注册资本增加的验资程序、修改《公司章程》相应条款、办理工商变更登记及/或备案等事项。《公司章程》具体修订内容如下：

条款	修改前	修改后
第六条	公司注册资本为人民币 89,668.4767 万元	公司注册资本为人民币 107,950.4767 万元
第十九条	公司股份总数为 89,668.4767 万股，均为普通股。	公司股份总数为 107,950.4767 万股，均为普通股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本决议内容根据2014年度股东大会授权做出，因此本议案无需再提交股东大会审议。

《公司章程》（2016年3月修订）全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于签署募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》规定，同意公司及全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）在

募集资金转入公司及全资子公司广州银通在相关商业银行开设的募集资金专项账户后，与中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国银行股份有限公司广州天河支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、广州农村商业银行股份有限公司华夏支行、中信银行股份有限公司广州天河支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订募集资金监管协议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至2016年2月29日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币81,645,397.82元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字【2016】第410106号”专项审核报告确认。

本次非公开发行股份上市后，公司将用募集资金同等金额置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币81,645,397.82元。相关置换手续待公司非公开发行股份上市且募集资金转入公司及全资子公司广州银通在相关商业银行开设的募集资金专项账户后办理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

四、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司广州银通增资的议案》

同意公司在非公开发行股份上市后使用本次非公开发行股份募集资金196,029万元对全资子公司广州银通进行增资，增资金额为196,029万元，其中：增加注册资本30,000万元，增加资本公积166,029万元。授权公司经营层实施上述增资事项并签署与本次增资相关的法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

五、审议通过了《关于公司全资子公司广州银通使用部分暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品议案》

为提高本次非公开发行募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司全资子公司广州银通使用不超过12亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。并授权公司经营管理层负责募集资金购买保本型银行理财产品的具体实施。上述资金额度可滚动使用，授权有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见2016年3月12日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公

告。

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2016年3月12日