

## 广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届董事会第二十四次（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”、“广电运通”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于 2016 年 7 月 29 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 7 月 26 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2016 年 7 月 29 日，8 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《关于拟参与认购广州广电计量检测股份有限公司发行股票暨关联交易的议案》

同意公司使用自有资金，通过竞价方式参与认购本次广州广电计量检测股份有限公司（以下简称“广电计量”）发行股票，参与认购的价格范围为每股 7.00 元~7.20 元，认购本次广电计量发行股票 3,000 万股，认购所需资金约为人民币 2.10 亿元~2.16 亿元，预计交易完成后，广电运通持有广电计量本次发行股票后总股本的 12.097%。

本议案涉及关联交易，关联董事杨海洲先生回避了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于 2016 年 8 月 2 日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》上的相关公告。）

### 二、审议通过了《关于公司与全资子公司内部转让广州广电银通安保投资有限公司 40% 股权的议案》

为理顺广州广电银通安保投资有限公司（以下简称“广州安保投资公司”）的组织架构，进行合理的股权结构布局，董事会同意公司将持有的广州安保投资公司 40% 的股权转让给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”），转让完成后，广州银通将持有广州安保投资公司 100% 的股权，广州安保投资公司成为公司的全资孙公司。董事会授权公司经营班子办理本次股权转让的相关事宜。

本次交易为公司内部资产的重组，将以股权转让方式进行，转让价为广电运通对广州安保投资公

司的实际股权投资额29,287,450.11元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于2016年8月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的临时公告。）

### 三、审议通过了《关于向全资子公司广州广电银通金融电子科技有限公司增资的议案》

董事会同意公司以自有资金向全资子公司广州银通增资人民币10亿元（增加注册资本2亿元，转入资本公积8亿元），用于对广州安保投资公司增资（增加注册资本2亿元，转入资本公积8亿元），以满足广州安保投资公司在全国范围内收购武装押运公司的资金需求。董事会授权公司经营班子办理对广州银通及广州安保投资公司增资的相关事宜。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（详见公司于2016年8月2日刊登在巨潮资讯网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

2016年8月2日