

广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届董事会第二十八次（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”）第四届董事会第二十八次（临时）会议于 2017 年 2 月 9 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2017 年 2 月 6 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2017 年 2 月 9 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《关于拟减持公司持有的神州数码控股有限公司部分股票的议案》

为回笼资金，寻找有利于公司产业布局的其他战略性投资并购机会，董事会同意公司将所持有的神州数码控股有限公司（股票简称“神州控股”、股票代码“00861.HK”）不超过 3 亿股普通股股票以集中竞价交易、盘中交易等法律法规允许的方式进行减持，减持价格不低于每股 7.00 元港币，减持期间为自本次董事会审议通过后 12 个月内。董事会授权公司经营管理层负责神州控股股票减持事项的具体实施。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于 2017 年 2 月 10 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》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

2017 年 2 月 10 日