

广州广电运通金融电子股份有限公司 第四届董事会第二十九次（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”）第四届董事会第二十九次（临时）会议于 2017 年 2 月 20 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 15 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。2017 年 2 月 20 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《关于拟协议受让及认购定向发行股份投资持有广东美电贝尔科技集团股份有限公司 25%股权的议案》

董事会同意公司以现金 47,999,170 元受让广东美电贝尔科技集团股份有限公司（以下简称“美电贝尔”）实际控制人郑孙满及其配偶王艳春持有的 10,510,000 股美电贝尔股份（其中：受让郑孙满持有的 7,000,000 股，受让王艳春持有的 3,510,000 股），以现金 15,999,722 元认购美电贝尔定向增发股份 3,503,333 股，即总计使用自有资金 63,998,892 元获得美电贝尔 14,013,333 股股份，切入大安防行业。交易完成后，公司持有美电贝尔 25%的股权。同时，董事会授权公司经营班子办理本次对外投资的相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于2017年2月21日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的相关公告。）

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

鉴于前次授权公司全资子公司广州银通金融电子科技有限公司（以下简称“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即将在 2017 年 3 月 10 日到期，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，董事会同意广州银通继续使用不超过 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，在上述额度

内，资金可在 2017 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日滚动使用。同时，董事会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。

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21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 21 日