

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2016-044号

广州御银科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2016年8月25日上午10:30以现场与通讯表决相结合的方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2016年8月15日以传真方式送达各位董事。会议董事8名，参加表决的董事8名，公司独立董事张华先生、石本仁先生以通讯表决的方式参加会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于2016年半年度报告及其摘要的议案》

《2016年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议《关于转让亏损子公司股权的议案》

由于北京青年持续亏损，净资产为负数，且与公司目前主营业务关联度不高，考虑以上因素，根据公司发展战略和投资规划，避免公司亏损，经审慎研究决定，以人民币1元的价格将北京青年100%的股权转让给冯小应女士。股权转让后，可在一定程度上改善公司财务状况，降低经营风险，提升公司业绩，为公司未来财务状况及经营成果带来正面影响，公司将不再持有北京青年股权。详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于转让亏损子公司股权的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议《关于清算并注销子公司的议案》

为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，优化公司管理结构，全面提升公司资产经营效益，经审慎研究决定，将清算并注销公司子公司安徽御银电子科技有限公司，注销完成后，将不再纳入公司合并报表合并范围。详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于清算并注销子公司的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议《关于投资设立全资子公司的议案》

为应对市场竞争、促进自身长远发展，进一步推进公司的战略升级部署，公司将以自有资金设立全资子公司广东小炬人创业园有限公司，注册资本为人民币1,000万元。详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月25日