

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2016-69

智度科技股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）第七届监事会第十二次会议通知于2016年8月22日以书面形式发出，会议于2016年8月29日在北京市西城区锦什坊街26号恒奥中心C座301公司会议室以现场表决的形式召开，应到监事3名，实到3名，公司高管人员列席了本次会议。会议由公司监事会职工代表监事张婷女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2016年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。通过。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

2、审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

因公司监事会变动，一致选举公司职工代表监事张婷女士为第七届监事会主席，任期自此次董事会审议通过之日起，至本次监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。通过。

3、审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为进一步实施全球化战略，推进国际业务发展，根据实际经营需求，公司海外全资子公司拟向以下关联方借款：

(1) 向控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称“智度德普”）的全资子公司智度德普股权投资（香港）有限公司（以下简称“德普香港”或“关联方1”）借款2900万美元，借款期限为9个月（借款日期以实际到账时间确定），借款利率为5%/年。

(2) 向全资子公司Spigot, Inc.的高管团队及原股东Rodrigo Sales、Michael Levit、Ryan Stephens（以下简称：“关联方2”）借款500万美元，借款期限为9个月（借款日期以实际到账时间确定），借款利率为5%/年。

公司将按季度向上述债权人支付美元利息，预计需支付利息不超过人民币892.5万元（127.5万美元，汇率以1美元=7元人民币计算，实际支付利息汇率以当时即期汇率为准）。智度德普股权投资（香港）有限公司为公司控股股东的全资子公司，本次交易构成关联交易。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。通过。

三、监事会对2016年半年度报告有关事项的意见

1、经审核，监事会认为董事会编制和审议智度科技股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、公司2016年半年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司2016年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2016年上半年的经营成果和财务状况等事项。

3、未发现公司控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金情况，公司本报告期除为公司全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司提供人民币总额不超过人民币1.2亿元的连带责任信用担保外，未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。

四、备查文件

- 1、第七届监事会第十二次会议决议；
- 2、智度科技股份有限公司2016年半年度报告。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2016年8月30日