

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第四届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次（临时）会议通知于2017年12月5日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2017年12月8日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席李菡女士召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于确认第三期股票期权激励计划第二个行权期失效及相关事项的议案》

公司第三期股票期权激励计划第二个行权期因未满足行权条件而失效，已经授予的50%股票期权将被注销。公司监事会同意注销失效的股票期权共计452万份（包括离职人员已获授的股票期权10万份）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于确认第三期股票期权激励计划第一个行权期失效及相关事项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 二、审议通过了《关于2018年对公司自有资金进行综合管理的议案》

监事会同意公司2018年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况，对短期沉淀的公司自有资金（含

下属全资及控股子公司) 进行综合管理。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2018 年对公司自有资金进行综合管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、审议通过了《关于 2018 年向银行申请不超过 247 亿元综合授信额度的议案》**

监事会同意公司 2018 年向银行申请不超过 247 亿元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2018 年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **四、审议通过了《关于 2018 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信 10 亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2018 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **五、审议通过了《关于 2018 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》**

监事会同意公司为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融

资额度不超过折合人民币 18 亿元（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2018 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **六、审议通过了《关于 2018 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

监事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信 6.6 亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2018 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **七、审议通过了《关于 2018 年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

公司控股子公司深圳市彩梦科技有限公司 2018 年将向银行申请综合授信人民币 2,000 万元，监事会同意公司按照 85% 的持股比例为其提供担保，担保金额共计 1,700 万元，深圳市彩梦科技有限公司的参股股东西藏山南神州通商业服务有限公司按照 15% 的持股比例提供相应担保。深圳市彩梦科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2018 年为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **八、审议通过了《关于 2018 年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

公司控股子公司深圳市酷脉科技有限公司 2018 年将向银行申请综合授信 5,000 万元，监事会同意公司按照 60% 的持股比例为其提供担保，担保金额共计 3,000 万元，深圳市酷脉科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照 20% 的持股比例提供相应担保。深圳市酷脉科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2018 年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **九、审议通过了《关于 2018 年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

公司控股子公司深圳市酷众科技有限公司 2018 年将向银行申请银行综合授信金额共计人民币 5,000 万元，监事会同意公司按照 60% 的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币 3,000 万元，深圳市酷众科技有限公司的参股股东深圳市众脉投资有限合伙企业（有限合伙）和李勇将分别按照 20% 的持股比例提供相应担保。深圳市酷众科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2018 年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2018 年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》**

监事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2018 年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信人民币 4 亿提供担保。深圳市优友通讯器材有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为深圳市优友金融服务有限公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2018 年为其全资子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**十一、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2018 年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》**

监事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2018 年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信人民币 4 亿元提供担保。中国供应链金融服务有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为深圳市优友金融服务有限公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向其提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2018 年为其全资子公司中国供应链金融服务有限公司申请银行保函授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十二月十二日