

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2018-055

深圳市爱施德股份有限公司

第四届监事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体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”）第四届监事会第十八次（临时）会议通知于2018年7月13日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场表决方式于2018年7月17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，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并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

鉴于公司2017年年度权益分派已实施完成，公司以总股本1,032,734,839股为基数，已向全体股东每10股派2元人民币现金，并且以资本公积金向全体股东每10股转增2股。公司注册资本、股份总数已相应的发生变化。经审议，监事会同意对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币103,273.4839万元。	第六条 公司注册资本为人民币123,928.1806万元。
第十九条 公司股份总数为103,273.4839万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为123,928.1806万股，均为人民币普通股。

《深圳市爱施德股份有限公司章程》的其他条款不变。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

修改后的《公司章程》和《<深圳市爱施德股份有限公司章程>修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《深圳市爱施德股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》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>）。

三、审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

监事会同意控股股东深圳市神州通投资集团有限公司向公司提供不超过 20,000 万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，公司可以自董事会审议通过之日起不超过 1 年，在有效期内及额度内连续、循环使用。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于控股股东向公司提供财务资助的公告》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>）。

四、审议通过了《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案》

监事会同意授权公司经营层根据公司发展战略和业务布局，处置公司持有的交易性金融资产深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（现更名“神州数码集团股份有限公司”，证券简称：神州数码，证券代码：000034，以下简称“神州数码”）的股票及可供出售金融资产（公司通过子公司持有的中国信贷控股有限公司（现更名为“中新控股科技集团有限公司”，证券简称：中新控股，证券代码：HK.08207，以下简称“中新控股”）的股票。具体出售价格及转让数量根据市场情况而定，本次授权期限自股东大会通过之日起 36 个月内有效。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币 25,000 万元）提供担保，担保金额共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币 25,000 万元）。深圳市酷动数码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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的公告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、审议通过了《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

监事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度，共计人民币拾亿元整（人民币 100,000 万元）提供担保，担保金额共计人民币拾亿元整（人民币 100,000 万元）。西藏酷爱通信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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》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>）。

七、审议通过了《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销

额度提供担保的议案》

监事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司为公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币 25,000 万元）提供担保，担保金额共计人民币贰亿伍仟万元整（人民币 25,000 万元）。深圳市酷动数码有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为西藏酷爱通信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西藏酷爱通信有限公司提供反担保。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于为全资子公司西藏酷爱通信有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》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>）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

二〇一八年七月十八日