

广州广电运通金融电子股份有限公司 第三届董事会第十三次（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第三届董事会第十三次（临时）会议于 2013 年 5 月 24 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2013 年 5 月 21 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2013 年 5 月 24 日上午 10:30，8 位董事分别通过通讯或现场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《关于公司控股子公司及孙公司拟购买国有土地使用权暨关联交易的议案》

公司控股子公司广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）、全资孙公司广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）拟与公司控股股东广州无线电集团有限公司之参股公司广州广电物业管理有限公司共同参与购买广州市天河软件园高唐新建区南部 AT0305112-2 地块的宗地使用权，土地编号为 16004020120005，性质为科研用地，总占地面积 16,031 平方米，总建筑面积不大于 27,582 平方米（暂定），土地使用权出让价款总额约为 100,328,698 元（实际价款以最终受让土地面积及容积率计算确定）。本次所购土地资产，广州穗通将用于投资建设大型清分监控中心，广州银通将用于投资建设备件培训中心。董事会同意并授权广州穗通、广州银通管理层参与标的土地广州市天河软件园高唐新建区南部 AT0305112-2 地块使用权购买的相关事宜，并签署和办理该宗土地购买过程中的相关文件。

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于 2013 年 5 月 27 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。）

二、审议通过了《关于向控股子公司增资的议案》

为支持广州穗通的持续健康发展，为其投资建设大型清分监控中心提供资金保障，同时也为拓展业务创造必要条件，提升未来效益，经广州穗通股东协商一致决定，各股东拟向广州穗通以货币方式同比例进行增资 2,000 万元，其中：公司拟以自有资金增资 1,020 万元，广州汇卓投资有限公司增资 580 万元，广州市东亚有限公司增资 240 万元，广州市穗保安全押运公司增资 160 万元。本次增资完成后，广州穗通注册资本由 3,000 万元增加至 5,000 万元，各股东持股比例不变。董事会同意并授权公司经营班子办理对广州穗通增资的相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于 2013 年 5 月 27 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。）

特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013 年 5 月 27 日