

广州广电运通金融电子股份有限公司 第三届董事会第十四次（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十四次（临时）会议于 2013 年 6 月 13 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 6 月 9 日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至 2013 年 6 月 13 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《关于收购全资孙公司广州广电银通金融电子科技有限公司 100%股权并增资的议案》

董事会同意公司以 500 万元收购全资子公司深圳广电银通金融电子科技有限公司持有的广州广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“广州银通”）100%的股权，并对广州银通增资 4,500 万元，本次增资后，广州银通注册资本增加至 5,000 万元，公司持有其 100%股权。董事会授权经营班子办理对广州银通收购及增资的相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见公司于 2013 年 6 月 14 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 6 月 14 日