

广州广电运通金融电子股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2013 年 8 月 22 日在广州市萝岗区科学城科林路 9 号广电运通科学城产业园行政楼 7 楼 1713 会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2013 年 8 月 12 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，监事和高管人员列席了会议，会议由赵友永董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司 2013 年半年度报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（公司 2013 年半年度报告全文及摘要刊登于 2013 年 8 月 24 日巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn，2013 年半年度报告摘要同时刊登于 2013 年 8 月 24 日的《证券时报》。）

二、审议通过了《关于增加运用闲置资金购买保本型银行理财产品额度的议案》

为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，同意公司增加 3 亿元的投资额度，用于购买低风险的保本型银行理财产品。本次增加的 3 亿元投资额度不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。上述资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内对具体的保本型银行理财产品进行逐项审批并实施，授权有效期自董事会通过之日起至 2016 年 4 月 22 日。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见公司于 2013 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网站 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 8 月 24 日