

广州广电运通金融电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2018 年 3 月 29 日在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔 26 楼 1 号会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2018 年 3 月 19 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 9 名，实到董事 9 名，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长黄跃珍主持。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《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017 年度董事会工作报告》相关内容详见公司 2017 年年度报告全文第四节。

二、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《2017 年度财务决算报告》相关数据详见公司 2017 年年度报告全文。

四、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年度内部控制自我评价报告于 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2017 年度实现净利润 761,959,268.54 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 76,195,926.85 元后，

公司可供股东分配利润为 2,980,702,629.01 元（含以前年度未分配利润 2,294,939,287.32 元）。根据公司利润实现情况和公司发展需要，2017 年度公司利润分配预案为：

以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 2,428,885,725 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 485,777,145.00 元，剩余未分配利润 2,494,925,484.01 元结转至下一年度。2017 年度，公司不进行资本公积转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2015 年-2017 年）》的相关规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司 2017 年年度报告全文及摘要于 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，2017 年度报告摘要同时刊登于 2018 年 3 月 31 日的《证券时报》。

七、审议通过了《关于公司预计 2018 年度日常关联交易的议案》

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事杨海洲、黄跃珍、叶子瑜、杨文峰、罗攀峰回避了表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。

八、审议通过了《关于制定〈公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

九、审议通过了《关于高管层 2017 年度薪酬考核和 2018 年度业绩考核目标的议案》

根据公司《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，结合公司 2017 年度经营状况，经对公司高管层 2017 年度业绩进行考评，且经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 11 名高管层薪酬合计为 1,214.75 万元。

同意公司结合 2018 年度经营预算和工作要点，以 2017 年度实际完成的营业收入和净利润等相关

指标为公司高管层 2018 年度业绩目标考核基数。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于修订<高管层年度业绩考核与薪酬管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》（2018 年 3 月修订）全文刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

经对公司 2017 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成的公司年度审计工作情况核查，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。2017 年度审计费用为 148 万元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于 2018 年度向银行申请综合授信的议案》

为保证公司生产经营发展的需要，公司及全资子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”）、广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）、广州中智融通金融科技有限公司（以下简称“中智融通”）、广州广电运通信息科技有限公司（以下简称“运通信息”）、广州广电汇通金融服务有限公司（以下简称“广电汇通”）、广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）及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”）、深圳市创自技术有限公司（以下简称“创自技术”）、江苏汇通金融数据股份有限公司（以下简称“汇通金融”）、北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）2018 年度拟向相关银行申请人民币 37.5 亿元以内（含本数）的授信融资额度（其中：公司 20 亿元以内、广州银通 10 亿元以内、运通国际 3.5 亿元以内、广州穗通 1 亿元以内、中智融通 5,000 万元以内、运通信息 2,500 万元以内、广电汇通 2,000 万元以内、创自技术 2,500 万元以内、汇通金融 5,000 万元以内、运通智能 1 亿元以内、中科江南 3,000 万元以内）。

董事会授权公司及广州银通、运通国际、中智融通、运通信息、广电汇通、广州穗通、创自技术、汇通金融、运通智能、中科江南的经营班子根据实际经营需要在上述额度内与相关银行洽谈具体合同事宜。本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：公司根据财政部 2017 年 12 月 25 日颁布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）和财政部会计司 2018 年 1 月 12 日发布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求进行会计政策变更，可进一步规范公司非流动资产处置利得和损失项目列报，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。

十四、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计 2018 年交易额度的议案》

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，同意公司 2018 年开展远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务，总规模为美元币种使用本金不超过 10,000 万美元，欧元币种使用本金不超过 2,000 万欧元；同意公司全资子公司运通国际及其下属子公司 2018 年使用本金不超过 5,000 万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。在上述额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，且授权公司经营管理层负责外汇套期保值业务的具体实施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。

十五、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，同意公司 2017 年度末对存货（VTM 远程视频柜员机、I58 现金循环机、测试用 ATM 机等）计提存货跌价准备 3,758.73 万元。本次存货计提资产减值准备将减少公司 2017 年度净利润 3,758.73 万元，将减少归属于上市公司股东的所有者权益 3,758.73 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《关于提取各项资产减值准备制度》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。

十六、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》

董事会同意公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，结合实际情况，对公司下属全资孙公司广州广电银通安保投资有限公司竞买获得西安金盾押运有限公司 60% 股权时形成的商誉 3,267.69 万元全部计提减值准备，该项计提商誉减值准备将减少公司 2017 年度净利润 3,267.69 万元，将减少归属于上市公司股东的所有者权益 3,267.69 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司《关于提取各项资产减值准备制度》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。

十七、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》

为了保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，同意公司 2017 年末对部分超过质保期、无使用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处置的存货账面金额合计 709.34 万元，扣除残值收入及物流商赔款共计 16.67 万元，合计净损失 692.67 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。

十八、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。

十九、审议通过了《关于聘任钟勇为公司董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会提名，同意聘任钟勇为公司董事会秘书（简历附后）。钟勇已经取得深圳证券交易所的董事会秘书资格证书，并通过深圳证券交易所董事会秘书任职资格审查，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

钟勇联系方式如下：

联系电话：020-62878517

传 真：020-62878517

电子邮箱：securities@grgbanking.com

联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及设立智能便民项目公司的议案》

同意公司将原定投资于“建设广州金融外包服务总部平台”的部分募集资金 14,000 万元变更用于投资建设“智能便民项目”，以智能新零售为突破口，进军智慧城市建设的重要地带——智慧便民领域，引进专才、快速介入，逐步形成规模化经营。同时，授权经营班子进行签署合资协议、工商注册登记等相关程序。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》上的临时公告。

二十一、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 4 月 23 日（星期一）下午 14:30 在广州市高新技术产业开发区科学城科林路 9、11 号广电运通行政楼六楼多功能厅召开公司 2017 年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2017 年度股东大会的通知详见 2018 年 3 月 31 日刊登在巨潮资讯网 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

2018 年 3 月 31 日

附件：简历

钟勇，中国国籍，1973年10月出生，本科学历，取得董事会秘书资格证书。曾任北京北大方正电子有限公司长沙分公司总经理助理、华南区系统集成部总监，北京方正新天地科技有限公司华南区经理，广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理，北京新聚思信息科技有限公司华南区经理，美国易腾迈科技公司中国区渠道总监，北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理。

钟勇未持有公司股份；与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。