

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2016-019

融捷股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

- 1、本次董事会由董事长吕向阳召集，会议通知于 2016 年 4 月 15 日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。
- 2、本次董事会于 2016 年 4 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开并传真表决。
- 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人。
- 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高管列席了本次董事会。
- 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、审议通过了《2016 年第一季度报告》全文及正文

董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2016 年第一季度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司 2016 年第一季度报告文稿一致。2016 年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

- 2、审议通过了《关于为控股子公司芜湖天量综合授信提供反担保的议案》

董事会同意公司按照出资比例和出资额为限为控股子公司芜湖天量综合授信提供反担保责任 1200 万元人民币。公司本次为控股子公司芜湖天量提供反担保是为满足芜湖天量项目建设和经营发展的需要，符合公司发展战略。芜湖天量锂电池业务具有良好的发展前景，项目建成投产后，芜湖天量的资产质量、经营情况、偿债能力等均会较大提升，芜湖天量将具有相应的偿还债务能力。

独立董事对本次反担保相关事项发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。

关于为控股子公司芜湖天量综合授信提供反担保事项的更详细信息请查阅同日披露的《关于为控股子公司芜湖天量综合授信提供反担保的公告》（公告编号：2016-021）。独立董事发表的独立意见详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于为控股子公司芜湖天量综合授信提供反担保相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于为控股子公司芜湖天量综合授信提供反担保相关事项的独立意见》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2016 年 4 月 27 日