

天马微电子股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第七届董事会第三十四次会议通知于2016年5月6日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2016年5月13日（星期五）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、钟思均先生、陈少华先生、章成先生、谢汉萍先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于优化全资子公司武汉天马第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

为加速实现全球领先战略，把握AMOLED应用领域快速增长的机会，在对先进技术、行业格局及项目风险进行深入分析研究及市场调研验证的基础上，同意公司充分发挥在技术、工艺、运营、管理、人才和客户等方面的丰富经验和领先优势，将武汉天马第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片CF生产线项目后段生产线的部分设备进行优化，成为以LTPS为驱动基板的AMOLED生产线。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关

于优化全资子公司武汉天马第6代低温多晶硅（LTPS）TFT-LCD及彩色滤光片（CF）生产线项目的公告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一六年五月十四日