

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2016-049

华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技(集团)股份有限公司第七届董事会第十一次会议通知于2016年5月19日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2016年5月23日以传真的方式召开。本次应参加会议董事和独立董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议，会议由董事长刘治军先生主持并形成如下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司处置厦门华侨电子股份有限公司股份并签署相关协议的议案》，详见公司2016-050号公告。

该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，详见公司2016-051号公告。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2016年5月23日