

证券代码：002192

证券简称：融捷股份

公告编号：2016-039

## 融捷股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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、本次董事会由公司董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2016 年 8 月 26 日以电子邮件和手机短信方式同时发出。
- 2、本次董事会于 2016 年 8 月 31 日上午以网络通讯方式召开。
- 3、本次董事会 6 名董事全部出席。
- 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部董事以电话参会，并传真表决；全部监事、高管列席了本次董事会。
- 5、本次董事会的召开符合《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《关于购买芜湖融捷光电材料科技有限公司 50%股权的议案》

董事会同意公司以现金 1 元人民币购买融捷投资的全资子公司芜湖融捷光电材料科技有限公司 50%股权。融捷投资对融捷光电认缴的注册资本人民币 5000 万元尚未完成实缴，本次交易完成后，公司将实缴融捷光电注册资本 2500 万元，持股比例为 50%。

融捷光电成立于 2015 年 10 月 9 日，注册资本为人民币 5000 万元，主要从事柔性电子显示屏及模组的研究、生产、销售，其产品广泛应用于电子书包、智能卡、电子阅读器、低功耗可穿戴设备、智能电子标签上。融捷光电已在芜湖市经济技术开发区购买 80 亩的土地启动了项目建设，拟投资 20 亿元建设“柔性电子显示屏及模组项目”。

本次购买股权的交易完成后，融捷光电将成立董事会，公司将提名三分之二以上董事人选，公司还将对融捷光电派出财务负责人，能够对融捷光电形成实际控制，融捷光电将纳入公司财务报表合并范围。

融捷光电与公司同属融捷投资控制，本次交易事项属关联交易。关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

独立董事对本次交易事项出具了事前认可和独立意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可函》和《独立董事关于第五届董事第三十一次会议审议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本次购买融捷光电股权事项出具了核查意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司购买芜湖融捷光电材料科技有限公司部分股权的关联交易事项之核查意见》。

关于本次交易事项的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于购买芜湖融捷光电材料科技有限公司 50%股权的关联交易公告》（公告编号：2016-040）。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 2、审议《关于以自有资金购买银行理财产品的议案》

董事会同意公司（包括子公司）在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行理财产品，资金使用额度不超过 1 亿元人民币，2016 年度内签订合同有效。在上述额度内，资金可滚动使用。

独立董事对本次以自有资金购买银行理财产品的事项出具了独立意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第五届董事第三十一次会议审议相关事项的独立意见》。

保荐机构对本次以自有资金购买银行理财产品的事项出具了核查意见，详情请查阅同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《新时代证券股份有限

公司关于融捷股份有限公司以闲置自有资金购买银行理财产品事项的核查意见》。

关于本次以自有资金购买银行理财产品的事项的更详细信息请查阅同日披露在巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于以自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-041）。

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三十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可函》；
- 3、《独立董事关于第五届董事第三十一次会议审议相关事项的独立意见》；
- 4、《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司购买芜湖融捷光电材料科技有限公司部分股权的关联交易事项之核查意见》；
- 5、《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司以闲置自有资金购买银行理财产品的核查意见》；
- 6、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 8 月 31 日