

彩虹显示器件股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称本公司）第七届董事会第五十次会议通知于 2016 年 8 月 26 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 9 月 1 日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、通过《关于向渤海银行申请流动资金贷款的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

为满足公司生产经营资金周转的需要，决定向渤海银行申请流动资金贷款人民币 10000 万元，用于补充公司生产经营所需资金缺口。本次贷款期限一年，贷款时间以贷款实际发放日为准。

二、通过《关于日常关联交易事项的议案》（同意4票，反对0票，弃权0票）

本公司及控股子公司与公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控股子公司、本公司控股股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司及其控制的企业，在日常生产经营过程中存在着采购、销售、动能供应、厂房租赁等方面的关联交易，该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为。同意本公司及控股子公司与相关关联方签订与日常生产经营相关的关联交易协议。本议案之详细内容见本公司发布的《关于日常关联交易事项的公告》。

本议案已经本公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

鉴于本议案涉及关联交易事项，董事会在审议上述议案时关联董事郭盟权先生、司云聪先生、张少文先生进行了回避。

上述议案尚须提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

三、通过《关于聘请会计师事务所的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）自 2007 年至今已连续 9 年为公司提供审计服务。根据公司业务发展和未来审计的需要，并根据公司审计委员会提议，同意更换年度审计机构，拟聘任具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构。结合市场价格，并经双方协商，拟定 2016 年度审计服务费为人民币 70 万元，内部控制审计服务费为人民币 30 万元，聘用期限一年。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

四、通过《公司董事会、监事会换届选举的议案》（同意7票，反对0票，弃权0票）

本公司第七届董事会、监事会已任期届满。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本公司控股股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司提名朱立锋先生、李淼先生、张春宁先生、樊来盈先生、王建章先生、李铁军先生、孟夏玲女士为公司第八届董事会董事候选人，其中王建章先生、李铁军先生、孟夏玲女士为独立董事候选人。提名司云聪先生、丁文惠先生为公司第八届监事会股东监事候选人，与经职工代表大会选举产生的职工监事郭泉先生共同组成公司第八届监事会。

公司独立董事提名人咸阳中电彩虹集团控股有限公司已做出了声明，被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。公司独立董事候选人王建章先生、李铁军先生、孟夏玲女士已分别做出了独立声明，其本人与本公司之间在担任独立董事期间保证不存在任何影响其独立性的关系。

上述议案尚须提交公司股东大会审议。

五、决定召开公司 2016 年第三次临时股东大会（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

决定于 2016 年 9 月 20 日在咸阳公司会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，召开的具体事项详见股东大会通知。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一六年九月一日

第八届董事会董事候选人简历：

朱立锋先生：52 岁，博士研究生学历，高级工程师。曾任国营第七一四厂仪器仪表部室主任、副经理，科技部经理；熊猫电子集团副总经理、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司常务副总经理、党委书记、纪委书记；中国电子信息产业集团有限公司规划计划部主任、规划科技部（科技委办公室）主任。现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理、彩虹集团公司董事长、党委书记。

李淼先生：51 岁，法国巴黎商学院 EMBA 学历，高级工程师。曾任彩管一厂电子枪车间技术员、副主任、技术科科长、企划科科长、前装车间主任、副厂长、厂长，彩虹集团电子股份有限公司副总裁；本公司副总经理、董事长。现任本公司董事、总经理。

张春宁先生：56 岁，博士研究生学历，高级工程师。曾任彩虹彩色显像管总厂彩管二厂荫罩车间副主任、荫罩科科长，彩虹荧光粉厂厂长、陕西彩虹荧光材料有限公司总经理，彩虹集团电子股份有限公司董事会秘书、董办主任、总裁助理、副总裁，本公司副总经理。现任彩虹集团公司投资发展部部长。

樊来盈先生：45 岁，大学本科学历，会计师。曾任昆山彩虹荧光电子有限公司财务部经理；彩虹集团公司销售公司财务部主管会计；本公司财务部业务经理；咸阳彩虹热电有限公司财务部部长；合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长；彩虹（合肥）光伏有限公司财务总监；合肥彩虹新能源有限公司财务总监；彩虹集团公司副总经济师、副总会计师。

独立董事候选人简历：

王建章先生：70 岁，香港理工大学 MBA，高级工程师。曾任机械电子工业部综合规划司投资二处副处长、电子行业发展司技改处处长、综合规划司副司长，信息产业部综合规划司副司长、司长，浙江水晶光电科技股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司、恒宝股份有限公司独立董事。现任本公司、上海万达信息股份有限公司、福建星网锐捷通讯股份有限公司、南威软件股份有限公司独立董事。

李铁军先生：46 岁，硕士研究生学历，讲师、高级会计师、注册会计师。1992 年 7 月至今，于西安交通大学从事教师工作。曾任西安投资控股有限公司财务总监、陕西和谐投资股份有限公司副总裁兼财务总监、陕西明丰投资公司总经

理，西安启源机电股份有限公司、陕西烽火电子股份有限公司、贵州长征电气股份有限公司独立董事。现任陕西能源集团财务有限责任公司（筹）副总经理、贵州长征电气股份有限公司独立董事。

孟夏玲女士：59 岁，大学本科学历，高级经济师。曾任中国人民保险公司西安市分公司人事处副处长，资金运营部、证券部、中国人保信托投资公司西安证券交易营业部总经理；西安民生集团股份有限公司董事；中国银河证券股份有限公司陕西代表处主任、西安友谊东路证券营业部总经理。现任陕西证券期货业协会副秘书长，陕西金控财富管理有限公司顾问。

第八届监事会监事候选人简历：

司云聪先生：52 岁，博士研究生学历，高级工程师。曾任华东电子管厂环境监测站站长，安技环保处处长助理、副处长，生产安全部副部长、部长，副厂长，厂长；南京华东电子集团股份有限公司副总经理、总经理；南京华东电子信息科技股份有限公司董事、总经理；南京华东电子集团有限公司执行董事、总经理；彩虹集团公司副总经理。现任彩虹集团公司董事、总经理、彩虹集团新能源股份有限公司董事长、本公司副董事长。

丁文惠先生：55 岁，大学学历，高级工程师。曾任彩虹集团彩管二厂技术员、车间主任、副厂长、厂长，本公司副总经理、总经理，彩虹集团公司人力资源部部长、党群工作部(纪检监察部)部长。现任彩虹集团公司党委副书记、纪委副书记、工会主席。

郭泉先生：44岁，硕士研究生学历，经济师、高级政工师。曾任彩虹集团团委干事、团委副书记、彩管一厂车间副主任，新疆自治区阿勒泰地区经贸委副主任、党组成员，咸阳彩虹电子配件有限公司副总经理，彩虹彩色显像管总厂党群办主任、纪委书记、工会主席。现任本公司党群办主任、工会主席、纪委书记。