

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2016-104

华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2016年10月13日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2016年10月19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，实际参加会议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8票赞成，0票反对，0票弃权（其中关联董事卢文胜先生予以回避表决），审议通过《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》，详见公司2016-106号公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2016年10月19日