

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2016-116

华映科技（集团）股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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监事会第十一次会议通知于2016年10月28日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2016年11月4日以传真方式召开。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李钦彰主持，并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

公司全资子公司福建华佳彩有限公司拟开展的外汇套期保值业务围绕其具体经营业务进行，以降低汇率波动对公司经营活动的影响为目的，非单纯以盈利为目的的投机、套利交易。董事会审议程序合法有效，公司已经制定了《华映科技（集团）股份有限公司衍生品投资管理制度》，公司采取的针对性风险控制措施可行，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司子公司开展外汇套期保值业务。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 监事会
2016年11月4日