

证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2016-054

融捷股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集,会议通知于2016年12月2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12月8日上午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次董事会应出席董事6人,实际出席6人(其中:以通讯表决方式出席2人,分别为董事奉向东先生和独立董事向旭家先生),代表有表决权董事的100%。

4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持;全部监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。

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、审议通过了《关于转让芜湖天量电池系统有限公司30%股权的议案》

基于公司战略规划和经营发展的需要,为集中资源优势发展公司其他更有潜力的业务板块,经协商一致,公司拟以人民币1185万元的价格将控股子公司芜湖天量电池系统有限公司(以下简称“芜湖天量”)30%的股权转让给公司关联方芜湖天弋能源科技有限公司(以下简称“芜湖天弋”)。本次交易完成后,公司对芜湖天量的持股比例将由40%降至10%。交易完成后,芜湖天量不再并入公司合并报表范围。

本次交易尚未签订股权转让合同,待董事会审议通过后安排签署。

公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生的兄弟吕守国先生担任芜湖天弋的董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5和10.1.3的有关规定,本

次交易构成关联交易。关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。

独立董事发表了事前认可和独立意见,保荐机构发表了核查意见。独立董事的事前认可和独立意见详见同日披露在巨潮网(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《独立董事关于第六届董事第二次会议审议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了核查意见,详情请查阅同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司转让控股子公司芜湖天量电池系统有限公司部分股权的关联交易事项之核查意见》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定,本次关联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。

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)上的《关于转让芜湖天量电池系统有限公司 30%股权的关联交易公告》(公告编号:2016-055)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易预计的议案》

公司根据经营发展的实际需要,拟向公司关联方广州文石信息科技有限公司(以下简称“广州文石”)销售柔性电子显示屏及模组,自董事会审议批准之日起至2016年度股东大会召开之日前的有效期限内预计交易总金额不超过人民币3000万元。

广州文石为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司控制的公司,同时公司董事长兼总裁吕向阳先生也担任广州文石的董事长,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、谢晔根先生回避表决。

独立董事发表了事前认可和独立意见,保荐机构发表了核查意见。独立董事的事前认可和独立意见详见同日披露在巨潮网(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《独立董事关于第六届董事第二次会议审议相关事项的独立意见》。保荐机构出具了核查意见,详情请查阅同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司与广州文石信息科技有限公司日常关联交易预计的核查意见》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定,本次关联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。

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)上的《关于公司与广州文石日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2016-056)。

表决结果: 3 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六届董事会第二次会议决议》;
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于公司关联交易事项的事前认可函》;
- 3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事第二次会议审议相关事项的独立意见》;
- 4、保荐机构出具的《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司转让控股子公司芜湖天量电池系统有限公司部分股权的关联交易事项之核查意见》;
- 5、保荐机构出具的《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司与广州文石信息科技有限公司日常关联交易预计的核查意见》;
- 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 12 月 8 日