

股票简称：凯盛科技

证券代码：600552

公告编号：2017-001

凯盛科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于 2017 年 1 月 5 日上午 9:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、关于为子公司预提供担保的议案

计划为深圳市国显科技有限公司新增担保 24185.60 万元；计划为凯盛信息显示材料（洛阳）有限公司新增担保 15000 万元。以上担保期限三年，自股东大会通过之日起计算，担保额度在担保期限内可滚动使用。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于控股子公司投资建设触控一体化模组生产线的议案

公司控股子公司深圳市国显科技有限公司投资建设年产 1000 万片手机显示触控一体化模组生产线，投资额 2994 万元。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

三、关于收购华益公司少数股东股权的议案

公司拟以挂牌价 1257 万元，收购石家庄常山纺织集团有限责任公司在河北省产权交易中心挂牌出售的安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 2.81%国有股权。本事项尚需取得国资管理部门的审批同意。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

四、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2017 年 1 月 23 日下午 14:00 在公司三楼会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

经与会董事投票表决，6 票通过，0 票反对，0 票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2017 年 1 月 6 日