

证券代码： 000050

证券简称：深天马 A

公告编号： 2017-001

天马微电子股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第七次会议通知于2016年12月29日（星期四）以书面或邮件方式发出，会议于2017年1月5日（星期四）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：由镭先生、朱军先生、汪名川先生、钟思均先生、刘静瑜女士、刘爱义先生、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

为了满足全资子公司上海天马微电子有限公司（以下简称“上海天马”）日常经营和业务发展的需要，董事会同意公司为上海天马申请银行借款25,000万元人民币提供连带责任担保。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于为全资子公司上海天马银行借款提供担保的公告》。

二、审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

董事会同意选举王苏生先生担任公司第八届董事会战略委员会委员、审核委员会委员、提名与薪酬委员会委员。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一七年一月六日