

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2017-002

华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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。

华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2017年1月16日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2017年1月20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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》，详见公司2017-003号公告。

为满足公司经营和业务发展的需要，进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过24亿元人民币的超短期融资券。

本议案尚需提交公司2016年第七次临时股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，详见公司2017-004号公告。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2017年1月20日