

证券代码：600203

股票简称：福日电子

编号：临 2017- 002

福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议通知于 2017 年 1 月 19 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2017 年 1 月 23 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市迈锐光电有限公司向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请敞口金额为 2,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》

公司控股子公司深圳市迈锐光电有限公司（以下简称“迈锐光电”）向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请敞口金额为 2,000 万元人民币（以下“万元”或“亿元”均指人民币）的综合授信额度，授信期限一年。

同意对迈锐光电上述银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限与银行授信期限一致；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2017-003）。

（二）审议通过《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》

公司控股子公司深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）分别向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请敞口最高额不超过 3,000 万元的综合授信额度，授信期限一年；向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行申请敞口最高额不超过 2,000 万元的综合授信额度，授信期限两年；向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口最高额不超过 2,500 万元的综合授信额度，授信期限一年。

同意对源磊科技以上银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限与银行授信期限一致；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2017-003）。

（三）审议通过《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》

公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司（以下简称“中诺通讯”）分别向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为 6 亿元的综合授信额度；向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 1 亿元的综合授信额度。以上授信期限均为一年。

同意对中诺通讯上述银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限与银行授信期限一致；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2017-003）。

（四）审议通过《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司向恒丰银行

股份有限公司福州分行申请敞口金额为 3,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》

公司控股子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）向恒丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 3,000 万元的综合授信额度，授信期限一年。

同意对福日实业上述银行综合授信额度提供连带责任担保，担保期限与银行授信期限一致；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2017-003）。

（五）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司福州东大支行申请不超过 2 亿元人民币综合授信额度的议案》

授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 24 日