

证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2017-005

融捷股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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 2017 年 3 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 2017 年 3 月 7 日下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(其中奉向东董事和向旭家独立董事以通讯方式出席并表决),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 2017 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司根据日常生产经营需要拟定的 2017 年度日常关联交易预计额度,其中公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司拟向芜湖天弋能源科技有限公司(以下简称“芜湖天弋”)销售锂电设备,预计金额为 8000 万元;公司拟向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,预计金额为 5000 万元;公司拟向广东融捷光电科技有限公司(以下简称“广东融捷光电”)采购 LED 灯具等产品,预计金额为 3000 万元。前述关联交易预计金额合计 16000 万元,2017 年度内签订交易合同有效。

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,交易对方是公司关联方,本次交易构成关联交易。

广州文石为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）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，据《股票上市规则》第 10.1.3、10.1.5 条的规定，交易对方是公司关联方，本次交易构成关联交易。

广东融捷光电为公司控股股东融捷投资控制的公司，同时公司董事长兼总裁吕向阳先生也担任广东融捷光电的董事长，据《股票上市规则》第 10.1.3、10.1.5 条的规定，交易对方是公司关联方，本次交易构成关联交易。

本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。

本议案将提交股东大会审议，公司控股股东融捷投资及张长虹女士应回避表决。

关于 2017 年度日常关联交易预计的更详细信息请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-006）。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，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可函》、《独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》、《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司 2017 年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于 2017 年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》

根据公司 2017 年度生产经营的实际需要，经与关联方协商一致，董事会同意 2017 年度关联方融捷投资和张长虹女士无偿为公司（包括合并报表范围内的子公司）提供财务资助和担保，额度为 6 亿元；其中，向公司（包括合并报表范围内的子公司）提供财务资助额度余额不超过 3 亿元，向公司（包括合并报表范围内的子公司）提供担保额度余额不超过 3 亿元。

本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。

本议案将提交股东大会审议，公司控股股东融捷投资及张长虹女士应回避表决。

关于 2017 年度融捷投资及张长虹女士对公司提供财务资助和担保额度的更详细信息请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2017

年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的关联交易公告》(公告编号:2017-007)。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,详见同日披露在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可函》、《独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》、《新时代证券股份有限公司关于2017年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹向融捷股份有限公司提供财务资助和担保额度的关联交易核查意见》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于2017年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

董事会同意为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下,公司(包括合并报表范围内的子公司)拟使用闲置自有资金不超过3.5亿元人民币,择机购买安全性高、流动性好、风险可控的银行保本型理财产品,2017年度内签订的理财合同有效。在上述额度内,资金可滚动使用。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定,本议案需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易。

关于2017年度闲置自有资金委托理财计划的更详细信息请查阅同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2017年度闲置自有资金委托理财计划的公告》(公告编号:2017-008)。独立董事发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见,详见同日披露在巨潮网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》、《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司2017年度闲置自有资金委托理财计划的核查意见》。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

4、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“正中珠江”)在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到正中珠江的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务,为保证上市公司的审计独立性,也为了更好的适应公司未来业务发展的需要,经公司董事会审计委员会认真调查,提议聘请中天运

会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2016 年度的财务报表审计机构，2016 年度财务报表的审计费用拟提请公司股东大会授权管理层，根据公司实际业务情况并参照有关标准确定。本次变更公司会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。

关于变更会计师事务所的更详细信息请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2017-009）。独立董事发表了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《独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》

董事会同意公司拟以自有资金与控股股东融捷投资共同出资 5000 万元人民币设立成都融捷锂业科技有限公司（暂定名，以下简称“融捷锂业”），注册资本 5000 万元人民币，其中公司以现金出资 2500 万元人民币，持股 50%，融捷投资以现金出资 2500 万元人民币，持股 50%。目前，公司与融捷投资尚未签署正式的投资协议，注册资本尚未实缴。

本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避表决。

关于与关联方共同投资的更详细信息请查阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与关联方共同投资的关联交易公告》（公告编号：2016-010）。独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》、《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司与关联方共同投资的关联交易的核查意见》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

董事会同意公司根据战略发展和经营管理的需要，拟对公司组织架构进行调整。该组织架构调整事项经董事会批准后生效。调整后的组织架构详见附件《公

司组织架构图》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2017 年第一次临时股东大会，会议通知详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2017-011)。

表决结果：6 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三次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可函》；
- 3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第三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 2017 年度日常关联交易预计的核查意见》、《新时代证券股份有限公司关于 2017 年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹向融捷股份有限公司提供财务资助和担保额度的关联交易核查意见》、《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司 2017 年度闲置自有资金委托理财计划的核查意见》、《新时代证券股份有限公司关于融捷股份有限公司与关联方共同投资的关联交易的核查意见》；
- 5、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

2017 年 3 月 7 日

附件：《融捷股份有限公司组织架构图》

融捷股份组织架构图：

