

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2017-041

华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议通知于2017年4月5日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2017年4月11日在福州马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次应参加会议董事和独立董事10人，实际参加会议9人（其中，董事卢文胜委托董事吴俊钦出席并行使表决权）。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列席了本次会议。会议由董事长刘治军先生主持并形成如下决议：

一、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于补选第七届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于吴俊钦女士经2016年年度股东大会选举当选为公司第七届董事会非独立董事，吴怡女士、郑新芝先生经2016年年度股东大会选举当选为公司第七届董事会独立董事。根据现任董事专长，提名吴俊钦女士、吴怡女士为公司第七届董事会战略委员会委员，提名林盛昌先生、郑新芝先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，提名郑新芝先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期与公司第七届董事会任期一致。补选后的各委员会成员如下：

1、战略委员会

委员：刘治军、卢文胜、林盛昌、吴俊钦、吴怡

主任委员：刘治军

2、审计委员会

委员：刘治军 暴福锁 陈国伟 罗妙成 郑学军

主任委员：罗妙成

3、提名委员会

委员：刘治军 郑新芝 陈国伟

主任委员：陈国伟

4、薪酬与考核委员会

委员：林盛昌 卢文胜 罗妙成 暴福锁 郑新芝

主任委员：暴福锁

二、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）的议案》。

2017 年 4 月 5 日，福州盘石一元股权投资管理中心（有限合伙）（下称“盘石一元”）召开 2017 年第一次临时合伙人会议，全体合伙人同意中衡一元退伙（详见 2017 年 4 月 6 日，公司 2017-037 号公告）。中衡一元退伙后，盘石一元合伙人包括福州映元股权投资管理有限公司（普通合伙人）及华映光电股份有限公司（有限合伙人）。因盘石一元暂无合适的替代合伙人及管理人，公司拟解散、清算并注销盘石一元，后续将进行财产清算、分配等工作。

三、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于申请发行中期票据的公告》，详见公司 2017-042 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，优化公司债务结构，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《公司法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 15 亿元的中期票据。

本议案尚需择期提交公司股东大会审议。

四、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中关联董事卢文胜先生予以回避表决），审议通过《关于全资子公司签订建设工程施工合同暨关联交易的议案》，详见公司 2017-043 号公告。

五、以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股子公司为公司提供贷款的议案》。

为满足公司生产经营资金周转需要、充裕公司的现金流，由控股子公司华映视讯（吴江）有限公司向公司提供贷款不超过 20,000 万元人民币，贷款期限不超过 1 年，贷款利率参考同期银行贷款利率，最终利率以正式签订的贷款协议为准。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2017 年 4 月 11 日