

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2017-048

华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十六次会议通知于2017年4月21日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2017年4月28日以传真的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席会议10人，参加表决10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，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《公司2017年第一季度报告》。

二、以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司投资模组自动偏贴生产线的议案》，详见公司2017-049号公告。

公司控股子公司福建华冠光电有限公司拟投资模组自动偏贴生产线，项目基本情况如下：

投资预算：不超过人民币650万元

规划产能：10万片/月

资金来源：自有资金

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2017年4月28日