

证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2017-036

融捷股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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 5 月 4 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 5 月 8 日上午在公司会议室以通讯方式召开。

3、本次董事会应出席董事 6 人,实际出席 6 人(皆以通讯表决方式出席),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《关于日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司根据经营发展的实际需要,拟向公司关联方海南世银能源科技有限公司(以下简称“海南世银”)销售节能照明灯具及集成系统等,自董事会审议批准之日起至 2017 年 12 月 31 日前的有效期限内签订合同有效,预计交易总金额不超过人民币 1000 万元。

海南世银为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司控制的公司,同时公司董事长兼总裁吕向阳先生也担任海南世银的董事长,本次交易构成关联交易。

独立董事对本次交易事项出具了独立意见,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第七次会议审议相关事项的独立意见》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定,本次关联交易事项的批准权限在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

关于本次交易事项的更详细信息请查阅同日披露在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-037）。

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。

表决结果：3 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七次会议决议》；
- 2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事第七次会议审议相关事项的独立意见》；
- 3、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 5 月 8 日