

证券代码：600203

证券简称：福日电子

编号：临 2017-040

福建福日电子股份有限公司 第六届董事会 2017 年第七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 年第七次临时会议通知于 2017 年 9 月 26 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2017 年 9 月 29 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。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司深圳市源磊科技有限公司 10%股权暨关联交易的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

同意以控股子公司深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）截止 2016 年 12 月 31 日经厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司评估的净资产评估值 37,814.39 万元（以下“万元”均指人民币）为定价参考，经各方协商最终确定源磊科技 100%股权交易价格为 37,500 万元。同意公司分别以现金人民币 843.75 万元、1,406.25 万元、1,500 万元收购源磊科技少数股东冯云龙、颜磊、颜海红持有的源磊科技 2.25%、3.75%、4.00%股权，即源磊科技 10%股权的转让价格为人民币 3,750 万元。

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收购控股子公司深圳市源磊科技有限公司 10%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-041）。

（二）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银行申请综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

1、同意为全资子公司福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）在泉州银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 3,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

2、同意为全资子公司福日实业在浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为 5,000 万元综合授信额度提供连带责任担保，担保期限一年。

同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

（三）审议通过《关于为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请金额为 4,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

（四）审议通过《关于为所属公司深圳市旗开电子有限公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会

2017 年 9 月 30 日