

华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十九次会议通知于2019年4月15日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2019年4月26日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室召开。本次会议应到董事8人，实际到会8人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长林俊先生主持，并形成如下决议：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》，详见公司2019-038号公告。

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2018年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

五、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年度财务预算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司2019年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。

六、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所（2019）审字G-237号审计报告，公司2018年度合并实现归属于母公司所有者的净利润为-4,966,376,035.17元。

本年度母公司年末可供分配的利润情况计算如下表：

项 目	金 额 (单位：人民币元)
年初未分配利润	804,181,815.08
减：利润分配	276,603,280.30
加：2018 年母公司实现净利润	-1,120,964,507.85
减：可弥补的以前年度亏损	0
弥补以前年度亏损后剩余净利润	-593,385,973.07
减：计提盈余公积	0
可供分配利润	-593,385,973.07

本年度合并年末可供分配的利润情况计算如下表：

项 目	金 额 (单位：人民币元)
年初未分配利润	771,496,654.94
减：利润分配	276,603,280.30
加：2018 年合并实现净利润	-4,966,376,035.17
减：可弥补的以前年度亏损	0
弥补以前年度亏损后剩余净利润	-4,471,482,660.53
减：计提盈余公积	0
可供分配利润	-4,471,482,660.53

2018 年度公司受中华映管股份有限公司申请重整事件影响，出现大额亏损，考虑 2018 年末公司报表可供分配利润为负数，拟定公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》，详见公司 2019-039 号公告。

根据《企业会计准则》、公司会计政策、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关信息披露业务备忘录的要求，公司及下属子公司于 2018 年末对存货、应收款项及固定资产等进行了全面清查、资产减值测试和评估。2018 年度计提各项资产减值准备共计人民币 408,971.75

万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收购完成后关联交易比例的说明》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《关于收购完成后关联交易比例的说明》，本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了关联交易比例的专项审核报告。广发证券股份有限公司对该事项出具了关联交易比例情况的审核意见。

九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了内部控制审计报告。

十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2018 年度社会责任报告》。

十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见公司 2019-040 号公告。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。国信证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见。

十二、会议审议了《关于确认 2018 年度公司董事、监事薪酬的议案》，本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体薪酬详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《公司 2018 年年度报告全文》第八节内容。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中董事陈伟为关联董事，予以回避表决），审议通过《关于确认 2018 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公司 2019 年度银行综合授信额度的议案》。

为配合公司及控股子公司 2019 年度日常经营运作，经公司财务处审慎考量，决定 2019 年拟向中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等银行金融机构申请签订不超过 92 亿元人民币的综合授信额度（含公司第七届董事会第五十八次会议审议通过的公司本部 24 亿元人民币的综合授信额度）。额度有效期为该议案通过之日起一年内有效，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权（其中董事长林俊为关联董事予以回避表决），审议通过《关于公司及控股子公司确认 2018 年度日常关联交易并预计 2019 年度日常关联交易的议案》，详见公司 2019-041 号公告。

针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。届时关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司、福建省电子信息（集团）有限责任公司、兴证证券资管－工商银行－兴证资管鑫众 50 号集合资产管理计划及福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

十六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度审计工作的总结报告》。

十七、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，《关于公司 2019 年度续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）是较早获得证券从业资格的会计师事务所之一，自公司设立起，一直承担着公司的定期报告审计、临时专项审计、公司收购审计任务等，对公司的历年财务状况、经营成果等资料比较了解。2018 年的审计约定业务已经如期完成，基于公司审计业务连续性考虑，提议继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2019 年的年终决算审计业务，聘期一年。考虑 2019 年公司各项业务情况，公司审计业务复杂度仍较高，拟提请公司股东大会授权董事会根据实际情况在不超过 160 万元的范围内决定 2019 年度审计费用（含公司内部控制审计费用）。

针对该议案，独立董事已事前认可，并发表了同意的独立意见。本议

案尚需提交股东大会审议。

十八、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于全资子公司处置金融资产的议案》，详见公司 2019-042 号公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

十九、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，详见公司 2019-043 号公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

二十、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会对会计师事务所出具的带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告所涉事项的专项说明》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《董事会对会计师事务所出具的带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段保留意见审计报告所涉事项的专项说明》。独立董事对此说明发表了同意的独立意见。

二十一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上公告的《董事会对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告所涉事项的专项说明》。独立董事对此说明发表了同意的独立意见。

公司将在 2019 年 6 月 30 日前召开 2018 年年度股东大会，股东大会召开时间确定后，公司将及时发出股东大会通知。

特此公告

华映科技（集团）股份有限公司 董事会

2019 年 4 月 26 日