证券代码：002036　　证券简称：汉麻产业　　公告编号：2015-094

汉麻产业投资股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

汉麻产业投资股份有限公司（以下简称：汉麻产业或公司）第六届董事会第一次会议通知于2015年12月18日通过传真或专人书面等方式发出，会议于2015年12月25日下午3:30分在公司三楼会议室召开，会议由董事韩盛龙先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，会议采取现场投票方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举韩盛龙先生为第六届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起任期三年。

韩盛龙先生的个人简历详见2015年12月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《汉麻产业投资股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号:2015-088）

表决结果：同意7票，反对0，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

董事会聘任韩盛龙先生为公司总裁，自本次董事会审议通过之日起任期三年。

韩盛龙先生的个人简历详见2015年12月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《汉麻产业投资股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号:2015-088）

表决结果：同意7票，反对0，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经总裁提名，董事会聘任曾吉勇先生、陆繁荣先生为公司常务副总裁；聘任罗顺根先生为公司财务总监；聘任王志勇先生、陈骏先生、裴常悦先生、黄倬桢

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

先生为公司副总裁，自本次董事会通过之日起任期三年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，指定黄倬桢先生代行董事会秘书的职责。

曾吉勇先生的个人简历详见 2015 年 12 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《汉麻产业投资股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号:2015-088）

陆繁荣先生、罗顺根先生、王志勇先生、陈骏先生、裴常悦先生、黄倬桢先生简历如下：

陆繁荣 男，中国国籍，1961 年 9 月生，大专学历，MBA 结业，经济师，中共党员。历任国营第九九九厂团委副书记、书记、计划生产处处长、副总经济师兼财务部经理、总经理助理，江西联创光电科技股份有限公司董事长办公室主任、投资发展部经理、副总经济师兼投资发展部经理，江西联创电子股份有限公司董事、副总裁，现任江西联创电子有限公司副总经理。

陆繁荣先生持有江西鑫盛投资有限公司 6.015%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司 70228176 股），为万年县吉融投资管理中心(有限合伙)有限合伙人,持有万年县吉融投资管理中心(有限合伙)20%的股份【万年县吉融投资管理中心(有限合伙)持有本公司 13071895 股】,除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

罗顺根 男，中国国籍，1970 年 10 月出生，大专学历，会计师，中共党员。历任江西电子计算机厂财务部副部长、部长、副总会计师，工商银行江西省分行信货处项目评估员，江西联创光电科技股份有限公司主办会计，江西联创科技投资有限公司、江西联创宏声电子有限公司财务总监，江西联创电子股份有限公司财务计划部经理、副总会计师、财务总监，现任江西联创电子有限公司财务总监。

罗顺根先生持有江西鑫盛投资有限公司 6.015%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司 70228176 股），除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王志勇 男，中国国籍，1965 年 9 月生，本科学历，历任厦门华侨电子企

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

业有限公司品管部技术员、品管部整机课副主任、品管部副经理、经理，厦华通讯设备公司第一副总经理、总经理兼厦门华侨电子企业有限公司 GSM 手机项目筹备组负责人，厦门厦华移动通信设备有限公司董事总经理，厦门中桥通讯设备有限公司，后更名为“唯开通信（中国）有限公司”常务副总经理，江西联创电子股份有限公司总工程师、副总裁，现任江西联创电子有限公司副总经理。

王志勇先生持有江西鑫盛投资有限公司 6.015%的股份（江西鑫盛投资有限公司持有本公司 70228176 股），除此之外，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈骏 男，中国台湾省人，1973 年 12 月生，研究生学历。历任 Willtronic technologies, Inc.品质经营部品保工程师、经理，恒光大科技有限公司副总经理，江西联创电子股份有限公司董事、副总裁。现任江西联创电子有限公司副总经理。

陈骏先生未持有本公司股份，为公司实际控制人陈伟的哥哥；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

裴常悦 男，韩国国籍，1966 年 11 月生，毕业于韩国成均馆大学校。历任三星电子事业部工程师、无线事业部中华地区负责人，韩国 VK mobile 总经理，韩国 SODIFF IT 总经理，韩国美法思顾问。现任江西联思触控技术有限公司董事、总经理。

裴常悦先生未持有本公司股份，其与本公司拟聘任董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄倬桢 男，中国国籍，1956 年 8 月出生，本科学历，中共党员。历任江西纸业股份有限公司董事会秘书、证券部部长；江西联创光电科技股份有限公司总裁助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会副主席、董事会秘书；江西联创电子股份有限公司董事会秘书。现兼任江西省上市公司协会秘书长、南昌航空大学兼职教授。

黄倬桢先生未持有本公司股份；其与本公司拟聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本公司独立董事对上述聘任高管人员发表如下意见：经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高管人员之情形；上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

同意聘任韩盛龙先生为公司总裁，同意聘任曾吉勇先生、陆繁荣先生为公司常务副总裁，同意聘任罗顺根先生为公司财务总监，同意聘任王志勇先生、陈骏先生、裴常悦先生、黄倬桢先生为公司副总裁。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任兰日明先生为公司证券事务代表，自本次董事会审议通过之日起任期三年。

兰日明先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表管理办法》等有关规定。

兰日明先生简历如下：

兰日明　男，中国国籍，1973 年 10 月出生，本科学历，高级经济师。历任江西省证券公司营业部经理，天津证券交易中心首席代表，江西纸业股份有限公司证券部副部长兼证券事务代表，先锋软件股份有限公司董事会秘书，江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会秘书，江西三鑫医疗科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。2015 年 11 月加盟江西联创电子有限公司。

兰日明先生未持有本公司股份；其与本公司拟聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于变更公司名称和证券简称的议案》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

鉴于汉麻产业已完成重大资产置换及发行股份购买资产等工作，公司实际控制人和经营主体已发生实质性变化，现根据《公司章程》的有关规定，公司名称由原“汉麻产业投资股份有限公司”变更为“联创电子科技股份有限公司”（以工商核准名称为准）。证券简称由原“汉麻产业”拟变更为“联创电子”。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

七、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

鉴于汉麻产业已完成重大资产置换及发行股份购买资产等工作，汉麻产业成功向境内外法人非公开发行新股 334，640，511 股。现根据《公司章程》的有关规定，公司注册资本由原“260，781，856 元”增加至“595，422，367 元”。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

八、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

鉴于汉麻产业已完成重大资产置换及发行股份购买资产等工作，公司实际控制人、经营主体及经营范围发生实质性变化，现根据《公司章程》的有关规定，公司经营范围变更如下：

公司经营范围：从事光电子元器件、半导体器件、光学元件、摄像头模组、触摸屏及液晶显示模组、手机及计算机等电子产品的研发、生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程安装；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；投资管理、资产管理、产业投资、投资咨询服务；房屋租赁、机械设备租赁、物业管理等（以上项目国家有专项许可的除外）

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十一、审议通过了《关于修订总裁工作细则的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十二、审议通过了《关于投资设立江西联益光学有限公司（暂定）的议案》

根据公司战略发展需要和加强本次募集配套资金的有效管理，公司设立全资子公司江西联益光学有限公司实施年产 6000 万颗高像素手机镜头项目，该公司注册地点：江西省南昌高新技术开发区 1699 号，注册资本 2 亿元，法定代表人：曾吉勇，公司组织形式：有限责任公司，经营范围：自营或代理各类商品和技术的进出口业务；从事光学元件、摄像头模组、光电显示模组、光电子元器件等电子产品的研发、生产和销售；光学及光电子成像及控制系统的研发、生产和销售；光电显示及控制系统的研发、生产和销售；光学仪器、光电仪器的研发、生产和销售（以上项目有国家专项许可的除外）。

该项目总投资 3.2 亿元，其中：固定资产投资 2.9 亿元，流动资金 0.3 亿元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十三、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

鉴于汉麻产业重大资产置换及发行股份购买资产等工作已完成，公司总投资 3.2 亿年产 6000 万颗高像素手机镜头产业化项目尚有缺口（江西联益光学有限公司为实施主体），其项目资金来源为本次非公开发行募集资金净额 1.774 亿元，不足部分由公司前次配股募集资金尚未使用的 1.426 亿元补足，该部分资金属于变更前次募集资金用途。

此议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

独立董事意见：公司本次变更募集资金投资项目，符合有关法律、法规的规定，履行了必要的决策程序。该议案有利于提高募集资金的使用效率和公司业绩，符合公司经营发展战略，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。作为独立董事，同意将《关于变更募集资金投资项目的议案》提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于改聘公司 2015 年度审计机构的议案》

鉴于汉麻产业已完成重大资产置换及发行股份购买资产等工作，为保持审计工作的延续性并顺利开展年报审计工作，公司拟改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，年报审计费 70 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

经公司独立董事事前认可，并对此事项发表同意的独立意见，认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关证券审计业务资格，具有多年为上市公司审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。同意将该议案提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营层办理公司变更登记等事宜的议案》

鉴于公司董事会审议通过了聘任公司高级管理人员的议案，现根据相关的法律、法规和《公司章程》的规定，提请股东大会授权经营层办理工商变更登记等事宜。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

十六、审议通过了《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2016 年 1 月 15 日下午 2：30 时召开公司 2016 年第一次临时股东大会，召开 2016 年第一次临时股东大会的通知将于 2015 年 12 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

汉麻产业投资股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站