

证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2016-064

## 华映科技（集团）股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于2016年7月12日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2016年7月18日以传真的方式召开。本次应出席会议董事和独立董事9人，实际出席会议9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，会议由董事长刘治军先生主持并形成如下决议：

**一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于子公司增加投资显示材料研发实验线的议案》。**

子公司福建华佳彩有限公司（下称“华佳彩”）拟增加投资显示材料研发实验线，具体情况如下：

（一）投资总预算：

原投资总预算：不超过1.25亿元人民币。

增加后的投资总预算：不超过1.79亿元人民币。

（二）追加投资预算用途

本次追加投资将用作建立一条OLED背板研发专用线，包括塑胶基材搭配试验、新半导体技术(Solution type, Organic TFT)测试与验证、突破OLED FMM限制的高解析度技术开发、以及新技术领域(Micro LED, 高效柔性电池)等，此将进一步厚实整体柔性显示、高解析度OLED之条件建立，并跨越至新运用技术领域，加速华佳彩OLED可挠产品布局，扩展华佳彩更多显示技术发展及量产，取得市场先机。

**二、以6票赞成，0票反对，0票弃权（其中刘治军、林郭文艳、林盛昌3名关联董事予以回避表决），审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订采购协议的议案》，详见公司2016-066号公告。**

本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议，届时关联股东中华映管（百慕大）股份有限公司及中华映管（纳闽）股份有限公司将回避表决。

**三、以6票赞成，0票反对，0票弃权（其中刘治军、林郭文艳、林盛**

昌 3 名关联董事予以回避表决), 审议通过《关于控股子公司与中华映管股份有限公司签订销售协议的议案》, 详见公司 2016-067 号公告。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议, 届时关联股东中华映管(百慕大)股份有限公司及中华映管(纳闽)股份有限公司将回避表决。

四、以 6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权(其中刘治军、林郭文艳、林盛昌 3 名关联董事予以回避表决), 审议通过《关于调整 2016 年度公司及控股子公司与实际控制人及其关联方日常关联交易预计金额的议案》, 详见公司 2016-068 号公告。

本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议, 届时关联股东中华映管(百慕大)股份有限公司及中华映管(纳闽)股份有限公司将回避表决。

五、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》, 详见公司 2016-069 号公告。

特此公告。

华映科技(集团)股份有限公司 董事会  
2016 年 7 月 18 日