

证券代码:600203 股票简称:福日电子 公告编号:临 2018-029
债券代码:143546 债券简称:18 福日 01

福建福日电子股份有限公司 第六届董事会 2018 年第四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 2018 年第四次临时会议通知于 2018 年 6 月 4 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2018 年 6 月 5 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 8 名，实到董事 8 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《关于控股子公司深圳市源磊科技有限公司设立子公司暨对外投资的议案》；(8 票同意，0 票弃权，0 票反对)

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控股子公司深圳市源磊科技有限公司设立子公司暨对外投资的公告》(公告编号: 临 2018-030)。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于补选公司董事的议案》；(8 票同意，0 票弃权，0 票反对)

同意补选由控股股东福建福日集团有限公司推荐的王忠伟先生 (个人简历详见附件) 为公司第六届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于向上海浦东发展银行福州分行申请敞口金额为 2,000 万元人民币综合授信额度的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（四）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请敞口金额不超过 3,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 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本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（五）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请敞口金额不超过 3,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 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本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（六）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向华夏银行股份有限公司深圳中心区支行申请敞口金额不超过 3,000 万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（8 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本公司签署与之有关的各项法律性文件。

上述议案（四）至议案（六）之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为所属公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临 2018-031）。

（七）审议通过《关于注销平潭兴证福日投资管理有限公司并终

止设立兴证福日基金的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

根据中国证监会 2017 年 7 月出台的《关于证券投资基金经营机构子公司规范整改有关工作意见的函》（机构部函<2017>1791 号）之相关规定，证券公司私募基金子公司下设的特殊目的机构应当是“空壳机构”，不得有独立团队，不得开展对外募资、经营等活动。经与各相关方沟通，无法找到契合双方诉求的方案。董事会同意注销平潭兴证福日投资管理有限公司并终止设立兴证福日基金。

**（八）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。
（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）**

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召开公司 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2018-032）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 6 日

附件：个人简历

王忠伟，男，汉族，1963年6月出生，黑龙江双城人，中共党员，1982年7月毕业于东北工学院冶金机械专业，本科学历，学士学位，高级经济师。1982年11月参加工作，历任中国人民银行黑龙江双城县支行信贷股信贷员、信贷组长；中共双城县委组织部干部教育组干事、副组长；中国人民银行双城市支行办公室秘书，资金计划科副科长、科长。人事劳资科科长，总稽核（正科级）；福州经济技术开发区、福州市马尾区党委、区管委会、区政府办公室综合科秘书，区经济体制改革委员会副主任（主持工作），区管委会、区政府副秘书长；福建省电子信息集团综合办公室副主任兼人力资源部副部长、综合办公室主任；福建星网锐捷通讯股份有限公司监事会主席、党委副书记；华映科技（集团）股份有限公司党委书记、副总经理。现任福建省电子信息集团纪委副书记、纪检监察室主任。