证券代码：600203　　证券简称：福日电子　　公告编号：临 2018-001

福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2018 年第一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 年第一次临时会议通知于 2018 年 1 月 8 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2018 年 1 月 10 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《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额为 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本公司签署与之有关的各项法律性文件。

（二）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请金额为 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》；（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本公司签署与之有关的各项法律性文件。

上述议案（一）至议案（二）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全资子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2018-002）。

（三）审议通过《关于减持可供出售金融资产的议案》；（9 票同意，0 票弃权，0 票反对）

本公司目前持有国泰君安证券股份有限公司（以下简称：“国泰君安”）股票 209.9441 万股，持有华映科技(集团)股份有限公司（以下简称：“华映科技”）股票 657.60 万股。同意公司通过上海证券交易所交易系统、深圳证券交易所交易系统（以上均包括大宗交易转让）减持上述可供出售金融资产，减持期间为该事项经公司股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。具体减持数量、时间将根据公司主营业务发展及资金需求情况决定。

董事会同意公司经营层根据证券市场情况全权、适时处置授权额度内的国泰君安、华映科技股票；同时，授权公司董事长卞志航先生签署与上述减持股票事项有关的法律文件等。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。（9 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《福日电子关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-003）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日