证券代码：002036　　证券简称：联创电子　　公告编号：2018—056

债券代码：112684　　债券简称：18 联创债

联创电子科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司（以下简称：“本公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2018 年 7 月 4 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2018 年 7 月 9 日上午 9：30 通过通讯的方式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议采取通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿的议案》，标的资产 2017 年度净利润（指归属于母公司股东所有的净利润，不含募集配套资金收益）为 30，522.51 万元，承诺利润实现率为 95.38%。经计算，标的资产未能完成业绩承诺对应的股份数量为 7，242，574 股，金冠国际和江西鑫盛两家江西联创电子原股东应严格按照《利润补偿协议》约定，对上市公司进行股份补偿，且公司应在年度股东大会审议通过股份回购议案之日起 1 个月内，上市公司以总价人民币 1 元的价格回购并注销。公司已于 2018 年 6 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司办理完毕回购注销手续，并于 2018 年 6 月 21 日刊登了《关于完成回购及注销业绩补偿股份的公告》（详见：《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。

鉴于公司股本总额减少，公司需对原《公司章程》相关条款进行修订（第四条、第十九条、第二十条）。此外，由于公司的经营发展需要，为进一步提高公司的决策和执行效率，对原《公司章程》第六章“总裁”第一百八十六条“总裁对董事会负责，行使下列职权”第十款（新增了“对外投资”）进行修订。

现就原《公司章程》相关条款修订如下：

编　号	修订前	修订后
第四条	公司注册资本为人民币 558，029，837 元。	公司注册资本为人民币 550，787，263 元
第十九条	公司现有股本总额为人民币 558，029，837 元，折合总股份为 558，029，837 股。	公司现有股本总额为人民币 550，787，263 元，折合总股份为 550，787，263 股。
第二十条	公司的股本结构为普通股 558，029，837 股。	公司的股本结构为普通股 550，787，263 股。
第一百八十六条	总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章；	总裁对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章；

	（六）聘任或者解聘除应董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （七）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）提议召开董事会临时会议； （十）对资产处置（包括资产出售、购买、租赁、资产报废的处理等）、合同签订交易事项的权限如下： （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以下，且绝对金额不超过1000万元； （3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下，且绝对金额不超过100万元； （4）交易的成交金额（含承	（六）聘任或者解聘除应董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （七）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）提议召开董事会临时会议； （十）对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、对资产处置（包括资产出售、购买、租赁、资产报废的处理等）、合同签订交易事项的权限如下： （1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以下，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以下； （3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以下； （4）交易的成交金额（含承

	担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下，且绝对金额不超过 1000 万元； （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下，且绝对金额不超过 100 万元； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 （十一） 公司基本管理制度包括内控制度或者经董事会批准实施的总裁工作细则规定的其他职权。	担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以下； （5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以下； （6）关联交易金额占最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下； 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 （十一）公司基本管理制度包括内控制度或者经董事会批准实施的总裁工作细则规定的其他职权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于本公司全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声电子股份有限公司增资暨关联交易的议案。

《关于本公司全资子公司江西联创电子有限公司放弃对江西联创宏声电子股份有限公司增资暨关联交易的公告》全文详见 2018 年 7 月 11 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于江西联创电子有限公司及其控股子公司江西联思触控技术有限公司为江西联星显示创新体有限公司 1000 万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保的议案。

《关于江西联创电子有限公司及其控股子公司江西联思触控技术有限公司为江西联星显示创新体有限公司 1000 万元省战略性新兴产业投资引导资金提供无限连带责任保证担保的公告》全文详见 2018 年 7 月 11 日指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提议召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案。

公司董事会提议于 2018 年 7 月 30 日（星期一）下午 2：30 分召开公司 2018 年第四次临时股东大会，关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知刊登于 2018 年 7 月 11 日的《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。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一八年七月十一日