

上海润达医疗科技股份有限公司关于调整公司2018年度担保预计的公告

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。

重要内容提示:
根据2018年4月23日2017年年度股东大会的授权,结合各子公司业务发展进展和融资需求,调整以下各子公司的担保额度的分配,上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“润达医疗”)2018年度为全资及控股子公司提供保证担保的额度126,300万元保持不变:

被担保人	公司持股比例%	调整前预计提供担保最高额度 (万元人民币)	调整后预计提供担保最高额度 (万元人民币)
上海惠中医疗科技有限公司	100	6,500	4,000
上海康祥卫生器材有限公司	100	3,500	0
青岛益信医学科技有限公司	100	30,000	40,000
合肥润达万通医疗科技有限公司	40.01	8,000	6,000
上海华臣生物试剂有限公司	100	3,000	1,000

被担保人名称:
1、上海惠中医疗科技有限公司
2、青岛益信医学科技有限公司
3、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司
4、苏州润达汇昌生物科技有限公司
5、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司
6、合肥润达万通医疗科技有限公司
7、上海润达实业发展有限公司
8、济南润达生物科技有限公司
9、上海华臣生物试剂有限公司
10、其他合并报表范围内下属子公司
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司2018年度为公司全资及控股子公司申请总额不超过人民币126,300万元的授信额度提供连带责任保证担保,截至本公告披露日实际为其提供的担保余额总计人民币68,871万元。
本次担保是否有反担保:控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额。

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述
公司于2018年3月27日召开第三届董事会第十七次会议和2018年4月23日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度担保预计的议案》,详细内容详见公司公告《润达医疗关于公司2018年度担保预计的公告》(公告编号:临2018-017)。

公司于2018年11月30日召开第三届董事会第二十三次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司2018年度担保预计的议案》;根据2018年4月23日2017年年度股东大会的授权,结合各子公司业务发展进展和融资需求,调整各子公司的担保额度的分配,公司2018年度为公司全资及控股子公司提供保证担保的额度126,300万元保持不变,具体如下:

(一)公司为全资及控股子公司向(类)金融机构申请总额不超过人民币126,300万元的授信额度提供连带责任保证担保,控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额,详见下表:

被担保人	公司持股比例%	调整后预计提供担保最高额度 (万元人民币)
上海惠中医疗科技有限公司	100	4,000
青岛益信医学科技有限公司	100	40,000
哈尔滨润达康泰生物科技有限公司	100	20,000
苏州润达汇昌生物科技有限公司	51	2,500
山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司	100	20,000
合肥润达万通医疗科技有限公司	40.01	6,000
上海润达实业发展有限公司	45	800
济南润达生物科技有限公司	70	12,000
上海华臣生物试剂有限公司	100	1,000
其他合并报表范围内下属子公司	/	20,000
担保金额总计	/	126,300

2、授权公司董事会在上述额度范围内办理具体担保业务,并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

3、本次担保事项有效期自自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。

4、本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况
1、上海惠中医疗科技有限公司
公司住所:上海市金山区山阳镇卫昌路1018号2幢2层
法定代表人:全文斌

经营范围:临床检验器械、监测仪及配套试剂、仪器仪表、机电设备及配件的研发及相关领域内的技术服务、技术咨询、医疗器械生产(范围详见许可证)、医疗器械经营、化工原料(除危险品)的研发及销售、计算机软硬件及配件、五金交电、办公用品、电子产品、机械设备及配件、仪器仪表、机电设备及配件的销售、从事货物及技术的进出口业务,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

截至2017年12月31日,上海惠中医疗科技有限公司资产总额人民币25,854万元,负债总额人民币17,626万元,资产净额人民币8,229万元;2017年度实现营业收入人民币6,753万元,净利润人民币1,004万元。(以上数据未经审计)

截至2018年9月30日,上海惠中医疗科技有限公司资产总额人民币26,308万元,负债总额人民币17,169万元,资产净额人民币9,140万元;2018年1-9月实现营业收入人民币5,367万元,净利润人民币911万元。(以上数据未经审计)

2、青岛益信医学科技有限公司
公司住所:山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1202-1206室

法定代表人:刘辉
经营范围:依据食品药品监督管理局核发的《医疗器械经营许可证》、《药品经营许可证》开展经营活动;销售一类医疗器械;批发:计算机及配件、办公用品、机电产品、化工产品(不含危险品)、仪器仪表、玻璃器械、消毒产品、化学试剂(不含药品试剂及危险品)、办公设备、劳动防护用品、卫生洁具、制冷设备(不含特种设备);商务信息咨询(不含商业秘密);医疗器械技术信息咨询;仪器设备租赁;机械维修(不含特种设备)维修及技术服务。经营无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

截至2017年12月31日,青岛益信医学科技有限公司资产总额人民币45,305万元,负债总额人民币26,603万元,资产净额人民币18,702万元;2017年度实现营业收入人民币51,732万元,净利润人民币2,641万元。(以上数据未经审计)

截至2018年9月30日,青岛益信医学科技有限公司资产总额人民币47,581万元,负债总额人民币26,732万元,资产净额人民币20,849万元;2018年1-9月实现营业收入人民币39,413万元,净利润人民币2,147万元。(以上数据未经审计)

3、哈尔滨润达康泰生物科技有限公司
公司住所:哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场14号楼明月街236号1607室

法定代表人:陈欣
经营范围:批发、体外诊断试剂(药品经营许可证有效期至2020年6月14日);从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械维修;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;生物技术开发;计算机软硬件开发及销售;自有设备租赁;销售:医疗器械、日用品、通讯设备、机械维修、化妆品、仪器仪表、玻璃制品、办公用品、化工原料及产品(不含易燃易爆品、危险品、剧毒品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

截至2017年12月31日,哈尔滨润达康泰生物科技有限公司资产总额人民币35,414万元,负债总额人民币22,141万元,资产净额人民币13,273万元;2017年度实现营业收入人民币23,911万元,净利润人民币1,385万元。(以上数据未经审计)

截至2018年9月30日,哈尔滨润达康泰生物科技有限公司资产总额人民币44,290万元,负债总额人民币30,306万元,资产净额人民币13,984万元;2018年1-9月实现营业收入人民币17,911万元,净利润人民币712万元。(以上数据未经审计)

4、苏州润达汇昌生物科技有限公司
公司住所:苏州工业园区东平街270号澳祥顺昌大厦6B单元

法定代表人:张明
经营范围:从事医疗器械领域内的技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务、机械维修;销售:一类、二类医疗器械销售;自有设备租赁、化工原料及产品、电脑及配件、仪器仪表、办公用品销售;医疗器械批发;三类、6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备(不含植入性心脏起搏器)、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(不含人工晶体)、6840临床检验分析仪器、6854手术泵、急救室、诊疗室设备及器具、6866医用高分子材料及制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系:为公司控股子公司,公司持有其51%股权。

截至2017年12月31日,苏州润达汇昌生物科技有限公司资产总额人民币4,328万元,负债总额人民币2,373万元,资产净额人民币1,955万元;2017年度实现营业收入人民币4,711万元,净利润人民币797万元。(以上数据未经审计)

截至2018年9月30日,苏州润达汇昌生物科技有限公司资产总额人民币5,565万元,负债总额人民币2,785万元,资产净额人民币2,780万元;2018年1-9月实现营业收入人民币4,080万元,净利润人民币825万元。(以上数据未经审计)

5、山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司
公司住所:山东省青岛市市北区黑龙江南路2号甲12层1209户

法定代表人:李军
经营范围:医疗设备及器械租赁;医疗设备、化学试剂(不含药品试剂及危险品)、消毒液(不含危险品)、实验室设备的技术研究及销售;生物化学、医药技术的研究、技术咨询、技术转让(不含医疗、诊疗);市场调查;批发:日用百货、办公用品、电子设备、建筑材料、纸制品、木浆、纸张、钢材、二类医疗器械(依据食品药品监督管理局核发的备案凭证开展经营活动)、计算机硬件;依据食品药品监督管理局核发的《医疗器械经营许可证》开展经营活动;经济信息咨询(不含金融、期货、证券、理财、集资、融资等相关业务);医疗器械技术咨询;企业管理咨询;市场信息咨询;商务信息咨询(不含商业秘密);国内文化艺术交流活动策划;设计、制作、代理、发布国内广告;会务服务;展览展示服务;物流信息资源;装卸搬运服务(不含港口作业及道路运输);依据道路运输管理部门核发的《道路运输经营许可证》开展普通货运业务;医疗设备维修(不得在此住所从事维修业务);经营无需行政审批即可经营的一般经营项目(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

截至2017年12月31日,山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司资产总额人民币29,178万元,负债总额人民币20,212万元,资产净额人民币8,966万元;2017年度实现营业收入人民币47,184万元,净利润人民币2,514万元。(以上数据未经审计)

截至2018年9月30日,山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司资产总额人民币40,031万元,负债总额人民币28,096万元,资产净额人民币11,335万元;2018年1-9月实现营业收入人民币39,349万元,净利润人民币2,368万元。(以上数据未经审计)

6、合肥润达万通医疗科技有限公司
公司住所:合肥市高新区梦园路9号安徽四星科技有限责任公司研发楼第五层113-118室

法定代表人:杨红
经营范围:医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术开发、技术服务及机械维修;一、二、三类医疗器械销售(在许可证有效期内及核定范围内经营);体外诊断试剂销售;自有设备租赁;电脑及配件、办公用品、仪器仪表销售及销售;实业投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、代理理财、融资担保等金融业务);软硬件的研发、销售及信息系统集成服务;信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与上市公司关系:为公司控股子公司,公司持有其40.01%股权。

截至2017年12月31日,合肥润达万通医疗科技有限公司资产总额人民币12,170万元,负债总额人民币2,792万元,资产净额人民币9,377万元;2017年度实现营业收入人民币10,391万元,净利润人民币1,435万元。(以上数据未经审计)

截至2018年9月30日,合肥润达万通医疗科技有限公司资产总额人民币12,753万元,负债总额人民币3,482万元,资产净额人民币9,271万元;2018年1-9月实现营业收入人民币10,345万元,净利润人民币1,328万元。(以上数据未经审计)

7、上海润达实业发展有限公司
公司住所:上海市虹口区中山北一路1111号4号楼三层303、304室

法定代表人:胡震宇
经营范围:销售医疗器械、仪器仪表、电脑及配件、办公用品、汽摩配件、五金交电、通信设备及相关产品、建筑装饰材料、劳防用品、日用百货、服装鞋帽、床上用品、工艺礼品、化工产品批发(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、商务咨询、从事医疗器械、网络信息、系统集成科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术服务、实业投资、软件设计开发、普通机械维修及技术服务、自有设备租赁、从事货物及技术的进出口业务、附设分支机构。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
与上市公司关系:为公司控股子公司,公司持有其45%股权。

截至2017年12月31日,上海润达实业发展有限公司资产总额人民币2,663万元,负债总额人民币484万元,资产净额人民币2,215万元;2017年度实现营业收入人民币2,212万元,净利润人民币172万元。(以上数据未经审计)

截至2018年9月30日,上海润达实业发展有限公司资产总额人民币2,931万元,负债总额人民币598万元,资产净额人民币2,333万元;2018年1-9月实现营业收入人民币2,320万元,净利润人民币118万元。(以上数据未经审计)

8、济南润达生物科技有限公司
公司住所:山东省济南市高新区颖秀路2766号生产楼1-102-811

法定代表人:李杰
经营范围:生物技术开发;医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及维修;医疗设备的租赁;计算机软硬件的开发、销售、技术服务;医疗器械、非可控通讯设备、普通机械及设备、仪器仪表、工矿设备、

教学设备、办公用品、电子产品、五金产品、体育用品的销售;普通道路货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与上市公司关系:为公司控股子公司,公司持有其70%股权。

截至2017年12月31日,济南润达生物科技有限公司资产总额人民币14,096万元,负债总额人民币10,803万元,资产净额人民币3,293万元;2017年度实现营业收入人民币12,217万元,净利润人民币1,001万元。(以上数据未经审计)

截至2018年9月30日,济南润达生物科技有限公司资产总额人民币20,551万元,负债总额人民币14,000万元,资产净额人民币6,551万元;2018年1-9月实现营业收入人民币12,382万元,净利润人民币1,258万元。(以上数据未经审计)

9、上海华臣生物试剂有限公司
公司住所:上海市嘉定区江桥镇沙河村二队

法定代表人:全文斌
经营范围:Ⅱ类6840医用体外诊断试剂的生产,从事医疗器械、检验用生物技术领域内的技术咨询、从事货物的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
与上市公司关系:为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

截至2017年12月31日,上海华臣生物试剂有限公司资产总额人民币9,511万元,负债总额人民币6,570万元,资产净额人民币2,941万元;2017年度实现营业收入人民币8,760万元,净利润人民币1,013万元。(以上数据未经审计)

截至2018年9月30日,上海华臣生物试剂有限公司资产总额人民币11,617万元,负债总额人民币8,171万元,资产净额人民币3,446万元;2018年1-9月实现营业收入人民币6,953万元,净利润人民币505万元。(以上数据未经审计)

三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,公司董事会将根据上述子公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排,择优确定融资方式,严格按照股东大会授权履行相关担保事项,公司将具体发生担保业务时履行信息披露义务。控股子公司其他股东应当提供对等担保或为公司提供足额反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额。

四、独立董事事前认可意见
公司独立董事发表如下事先认可意见:本次调整2018年度为全资及控股子公司向(类)金融机构债务融资提供担保额度事项,充分考虑了子公司的实际发展需要和融资需求,符合合理性,有利于加快子公司发展,增强公司盈利能力。控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额。本次担保额度调整事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定,符合子公司业务状况和资本规模,有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述本次对子公司担保额度调整的事宜提交股东大会审议。

五、独立董事意见
公司独立董事发表如下独立意见:公司对全资及控股子公司债务融资提供担保事项,有利于加快子公司发展,增强公司盈利能力,本次调整2018年度为全资及控股子公司向(类)金融机构债务融资提供担保额度事项,充分考虑了子公司的实际发展需要和融资需求,符合合理性,控股子公司其他股东提供对等担保或为公司提供足额反担保,公司实际承担出资比例对应的担保金额。经审查,公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定,本次担保额度调整事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定,因此,本次担保额度调整事项符合有关部门及公司对外担保的相关规定,符合子公司业务状况和资本规模,有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述本次对子公司担保额度调整的事宜。

六、董事会意见
公司董事会发表如下意见:本次调整2018年度对外担保额度相关事宜符合有关部门及公司对外担保的相关规定,符合子公司业务状况和资本规模,同意对2018年度对外担保额度进行调整,未增加新的担保额度,无需提交股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为68,871万元,公司对控股子公司提供的担保总额为64,339万元,分别占公司2017年12月31日经审计净资产的30.11%和28.13%,无逾期担保。

八、上网网页
1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见

2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见

九、备查文件
1、上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

2、被担保人营业执照复印件

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2018年11月30日

证券代码:600277

债券代码:122143

债券代码:122159

债券代码:122332

债券代码:136405

证券简称:亿利洁能

债券简称:12亿利01

债券简称:12亿利02

债券简称:14亿利01

债券简称:14亿利02

公告编号:2018-073

亿利洁能股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

重要内容提示:
被担保人名称:济宁盛唐能源有限公司(以下简称“济宁盛唐”)
本次担保金额及累计为其担保金额:本次担保金额为12,000万元;截至2018年11月29日,公司累计为其担保金额为0万元。

本次担保是否有反担保:有

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述
(一)本次担保事项基本情况

济宁盛唐能源有限公司(以下简称“济宁盛唐”)为亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司,济宁盛唐因项目建设资金的需要,向日照银行申请项目建设贷款12,000万元。公司拟与日照银行签署《本金最高额保证合同》,为该笔贷款提供连带责任担保,担保金额为人民币12,000万元,保证期限为自合同项下债务履行期限届满之日起两年。济宁盛唐的另一位股东济宁国基新能源有限公司和山东联合纸业业有限公司为本次担保金额提供反担保。

(二)本次担保事项履行的内部决策程序
2018年11月30日,公司第七届董事会第二十五次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股孙公司提供担保的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况
公司名称:济宁盛唐能源有限公司
公司类型:其他有限责任公司
统一社会信用代码:91370811328418080P
法定代表人:彭元峰
注册资本:5,000万元
成立日期:2014年08月12日
注册地址:山东省济宁市任城区唐口街道工业园
经营范围:煤炭、焦炭、焦炭的销售;节能技术开发、技术咨询;热力、电力的生产、销售;热力工程施工及施工技术咨询;粉煤灰的综合利用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年又一期主要财务报表:

项目	2018.9.30/2018年1-9月 (未经审计)	2017.12.31/2017年度 (经审计)
资产总计	4,885.54	3,116.74
负债总计	716.40	1,135.90
所有者权益合计	4,169.14	1,980.83
营业收入	--	--
净利润	-51.69	-19.17

*项目2018年初开工建设,目前完工70%,尚无营业收入。
股权结构:

序号	股东	认缴出资额(万元)	持股比例
1	亿利洁能科技有限公司	3,500	70.00%
2	济宁国基新能源有限公司	1,000	20.00%
3	山东联合纸业业有限公司	500	10.00%
合计		5,000	100%

(二)被担保人与上市公司之间的关系
公司持有洁能科技77.33%的股权,洁能科技持有济宁盛唐70%的股权,济宁盛唐为公司的控股孙公司。

三、担保协议的主要内容
(一)保证人:亿利洁能股份有限公司
(二)担保事项:为济宁盛唐的项目建设贷款提供连带责任担保
(三)担保方式:连带责任保证担保
(四)担保金额:12,000万元
(五)担保期限:自合同项下债务履行期限届满之日起两年
四、董事会及独立董事意见
济宁盛唐项目为位于济宁市唐口工业园区的中集供热项目,一期建设3台75t/h锅炉,配套2×12MW蒸汽机组。项目于2018年初开工建设,目前已完工70%。本次申请融资是为了满足济宁盛唐后续项目建设的资金需求,为其提供担保的事项不会对公司日常经营产生重大影响,符合公司整体利益。董事会同意公司为上述项目进行担保,由经营层负责办理相关事宜。

独立董事发表独立意见认为,公司本次为济宁盛唐提供担保是基于其项目建设后续资金的需要,履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券交易所及上市公司对外担保的有关规定,财务风险处于公司可控制范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和公司章程的规定。一致同意公司为济宁盛唐提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年11月29日,公司对参股孙公司提供担保115,000万元(已经股东大会审议通过),占公司最近一期经审计净资产的比例为8.02%;对公司控股子公司提供的担保总额为282,846万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为19.73%;对控股子公司鄂尔多斯市新机能源有限公司提供担保8,500万元(详见公司2018-070号公告),已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,占公司最近一期经审计净资产的比例为0.59%。

六、上网文件
亿利洁能独立董事关于为控股孙公司提供担保的独立意见。
特此公告。

亿利洁能股份有限公司董事会
2018年12月1日

证券代码:600203

证券简称:福日电子

公告编号:2018-063

福建福日电子股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2018年11月30日
(二)股东大会召开的地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	24
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	191,443,621
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	94.9421

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事会、总裁温春旺先生主持,采取现场投票和网络投票的表决方式,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席5人,董事长李志航先生、董事洪俊毅先生因公出差未出席本次会议,温春旺先生受李志航先生委托主持本次会议;

2.公司在任监事4人,出席4人;

3.公司董事会秘书许政先生出席本次会议,公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于转让福建福顺顺微电子有限公司30%股权暨关联

交易的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,399,311	97.8833	1,133,100	2.1167	0	0

同意公司以福建福顺顺微电子有限公司截止2018年6月30日股东全部权益评估值为参考,协商确定福建福顺顺微电子有限公司股东全部权益价值为50,862,929万元人民币,以15,258,897万元人民币现金将所持有的福建福顺顺微电子有限公司30%股权转让给福建省电子信息(集团)有限责任公司,转让完成后公司将不再持有福建福顺顺微电子有限公司股权。

同意授权董事会全权负责处理本次转让事宜,包括但不限于签订补充协议等具体事项。同时,授权公司董事长李志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

公司关联股东福建福日集团有限公司和福建省电子信息(集团)有限公司均按照相关规定回避了表决。

2、议案名称:《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司100%股权暨关联交易议案》
审议结果:通过
表决情况:

审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

同意公司之全资子公司福建福日实业发展有限公司以福建福日电子配件有限公司截止2018年8月31日股东全部权益评估值为参考,协商确定福建福日电子配件有限公司股东全部权益价值为6,129.74万元

人民币,以6,129.74万元人民币现金将所持有的福建福日电子配件有限公司100%股权转让给福建省和格实业集团有限公司,转让完成后福建福日实业发展有限公司将不再持有福建福日电子配件有限公司股权。

同意授权董事会全权负责处理本次转让事宜,包括但不限于签订补充协议等具体事项。同时,授权福建福日实业发展有限公司董事长温春旺先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。
公司关联股东福建福日集团有限公司和福建省电子信息(集团)有限公司均按照相关规定回避了表决。

3、议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果:通过
表决情况:

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	190,852,221	99.6910	222,400	0.1161	369,000	0.1929
同意对《福建福日电子股份有限公司章程》部分条款作如下修订:						
修订前的名称			修订后的名称			

同意对《福建福日电子股份有限公司章程》部分条款作如下修订:

修订前的条款	修订后的条款
第十四条 经依法登记,公司经营范围是: 显示器件、发光二极管、照明灯具、光电光源产品、通信终端设备、光电子设备及元器件、智能控制系统、电池、光学仪器、电视、可视对讲设备、大屏幕电子显示系统、公共信息自动服务系统、制粉、空调设备、灯灯及投影设备、家用厨房电器具、家用清洁卫生电器具、气体、液体消毒及纯净设备、燃气、太阳能能类似能源器具的研究、制造、显示器件项目工程技术服务;智能系统工程安装服务;电子技术智能化工程、城市及道路照明工程、电力工程设计、施工、房屋租赁;智能技术推广服务;信息技术咨询服务;对外贸易;集成电路、半导体分立器件、机械电子设备、电子产品、五金产品、塑胶制品、五金矿产品及金属矿产品、金属及金属矿、建材、纺织、服装及家庭用品、塑料制品、家具的销售;通信设备修理;家电维修;家电维修工程、软件开发;合能能源管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	第十四条 经依法登记,公司经营范围是: 显示器件、发光二极管、光电光源产品、通信终端设备、光电子设备及元器件、智能控制系统、电池、光学仪器、电视、可视对讲设备、大屏幕电子显示系统、公共信息自动服务系统、制粉、空调设备、灯灯及