

中石化石油工程技术服务有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券简称:石化油服 证券代码:600871 编号:临2018-004
 中石化石油工程技术服务有限公司(“本公司”或“公司”)于2018年1月11日以书面方式召开公司第八届董事会第二十四次会议,会议应出席董事7名,实际亲自出席董事7位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定,与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

(一)审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》及《该事项同意票5票,反对票0票,弃权票0票》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

特此公告。
 中石化石油工程技术服务有限公司董事会
 2018年1月11日

中石化石油工程技术服务有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告

证券简称:石化油服 证券代码:600871 编号:临2018-005
 中石化石油工程技术服务有限公司(“本公司”或“公司”)于2018年1月11日以书面方式召开公司第八届监事会第十七次会议,会议应出席监事6人,实际亲自出席监事6人。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定,与会监事经认真审议和表决,通过了以下议案:

1. 审议通过《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

特此公告。
 中石化石油工程技术服务有限公司监事会
 2018年1月11日

中石化石油工程技术服务有限公司 关于在太平石化融资租赁有限责任公司办理 融资租赁业务暨关联交易公告

证券代码:600871 证券简称:石化油服 公告编号:临2018-006
 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:
 ●全体董事出席了会议。
 ●会议审议的所有议案均获得通过。

一、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

二、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

三、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

四、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

五、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

六、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

七、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

八、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

九、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

十、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

十一、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

十二、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

十三、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

十四、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

十五、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

十六、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

十七、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

十八、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

十九、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

二十、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

二十一、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

二十二、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

二十三、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

二十四、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

二十五、审议通过了《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署的〈融资租赁合同(回租)〉》的议案,并授权董事长李联友先生代表公司签署该合同,并授权李联友先生代表公司办理融资租赁业务关联交易的公告(临2018-006)。

中石化石油工程技术服务有限公司 关于 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码:600871 证券简称:石化油服 公告编号:2018-007
 中石化石油工程技术服务有限公司(“本公司”或“公司”)于2018年1月11日以书面方式召开公司第八届董事会第二十四次会议,会议应出席董事7名,实际亲自出席董事7名。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定,与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、增加临时提案的情况说明
 1. 提案人:中国石油化工集团公司
 2. 提案程序说明
 公司于2017年12月21日召开了股东大会临时通知,单独或者合计持有6.22%股份的股东中国石油化工集团公司,在2018年1月10日提出临时提案并符合增加临时股东大会的条件,经股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

三、临时提案的具体内容
 (一)关于审议及批准《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限责任公司签署〈融资租赁合同(回租)〉的议案》的议案
 中国石化石油工程技术服务有限公司下属全资子公司中石化石油工程有限公司拟以钻井、井下作业等设备为租赁物在太平石化金融租赁有限责任公司(“太平石化租赁公司”)办理租赁成本为10亿元的融资租赁-售后回租业务,期限为8年,租赁利率采取固定利率4% (以下简称“本次交易”)。太平石化租赁公司为本公司控股股东的中国石化集团公司持股比例50%的合资公司,本次交易构成关联交易。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况
 (一)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开日期:2018年2月26日(星期三)
 召开地点:北京市朝阳区东三环北路22号泰康嘉华酒店三层东会议室
 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2018年2月26日起,至2018年2月27日止
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二) 股权登记日
 原通知的股东大会股权登记日为2018年1月11日。
 (四) 股东大会会议投票表决类型

序号	议案名称	投票表决类型
1	非累积投票议案	A股及H股股东
2	关于本公司第九届董事会第九届薪酬方案的议案	√
3	审议及批准《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限公司签署〈融资租赁合同(回租)〉》的议案	√

序号	议案名称	投票表决类型
300	关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案	流通股股东(6人)
301	陈方正	√
302	孙海洲	√
303	曹建刚	√
304	叶华林	√
305	陈保平	√
306	陈保平	√

序号	议案名称	投票表决类型
400	关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案	流通股股东(3人)
401	陈方正	√
402	陈保平	√
403	曹建刚	√
404	曹建刚	√
405	关于选举本公司第九届董事会非职工代表担任的监事的议案	流通股股东(4人)
501	陈保平	√
502	杜江波	√
503	张琴	√
504	张琴	√

五、各议案披露的时间和披露媒体
 公司于2017年12月21日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的相关公告。议案的具体内容已经公司第八届董事会第二十四次会议审议,详见公司于2018年1月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的《中石化石油工程技术服务有限公司关于在太平石化金融租赁有限责任公司办理融资租赁业务暨关联交易公告》。

六、特别风险提示:
 3. 中小投资者单独计票的议案:议案1至议案5。
 4. 涉及关联交易回避表决的议案:议案2。
 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

特此公告。
 中石化石油工程技术服务有限公司董事会
 2018年1月12日

中石化石油工程技术服务有限公司 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码:600871 证券简称:石化油服 公告编号:2018-007
 中石化石油工程技术服务有限公司(“本公司”或“公司”)于2018年1月11日以书面方式召开公司第八届董事会第二十四次会议,会议应出席董事7名,实际亲自出席董事7名。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定,与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、增加临时提案的情况说明
 1. 提案人:中国石油化工集团公司
 2. 提案程序说明
 公司于2017年12月21日召开了股东大会临时通知,单独或者合计持有6.22%股份的股东中国石油化工集团公司,在2018年1月10日提出临时提案并符合增加临时股东大会的条件,经股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

三、临时提案的具体内容
 (一)关于审议及批准《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限公司签署〈融资租赁合同(回租)〉》的议案
 中国石化石油工程技术服务有限公司下属全资子公司中石化石油工程有限公司拟以钻井、井下作业等设备为租赁物在太平石化金融租赁有限责任公司(“太平石化租赁公司”)办理租赁成本为10亿元的融资租赁-售后回租业务,期限为8年,租赁利率采取固定利率4% (以下简称“本次交易”)。太平石化租赁公司为本公司控股股东的中国石化集团公司持股比例50%的合资公司,本次交易构成关联交易。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况
 (一)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开日期:2018年2月26日(星期三)
 召开地点:北京市朝阳区东三环北路22号泰康嘉华酒店三层东会议室
 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2018年2月26日起,至2018年2月27日止
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二) 股权登记日
 原通知的股东大会股权登记日为2018年1月11日。
 (四) 股东大会会议投票表决类型

序号	议案名称	投票表决类型
1	非累积投票议案	A股及H股股东
2	关于本公司第九届董事会第九届薪酬方案的议案	√
3	审议及批准《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限公司签署〈融资租赁合同(回租)〉》的议案	√

序号	议案名称	投票表决类型
300	关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案	流通股股东(6人)
301	陈方正	√
302	孙海洲	√
303	曹建刚	√
304	叶华林	√
305	陈保平	√
306	陈保平	√

序号	议案名称	投票表决类型
400	关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案	流通股股东(3人)
401	陈方正	√
402	陈保平	√
403	曹建刚	√
404	曹建刚	√
405	关于选举本公司第九届董事会非职工代表担任的监事的议案	流通股股东(4人)
501	陈保平	√
502	杜江波	√
503	张琴	√
504	张琴	√

五、各议案披露的时间和披露媒体
 公司于2017年12月21日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的相关公告。议案的具体内容已经公司第八届董事会第二十四次会议审议,详见公司于2018年1月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的《中石化石油工程技术服务有限公司关于在太平石化金融租赁有限责任公司办理融资租赁业务暨关联交易公告》。

六、特别风险提示:
 3. 中小投资者单独计票的议案:议案1至议案5。
 4. 涉及关联交易回避表决的议案:议案2。
 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

特此公告。
 中石化石油工程技术服务有限公司董事会
 2018年1月12日

中石化石油工程技术服务有限公司 2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

证券代码:600871 证券简称:石化油服 公告编号:2018-007
 中石化石油工程技术服务有限公司(“本公司”或“公司”)于2018年1月11日以书面方式召开公司第八届董事会第二十四次会议,会议应出席董事7名,实际亲自出席董事7名。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定,与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、增加临时提案的情况说明
 1. 提案人:中国石油化工集团公司
 2. 提案程序说明
 公司于2017年12月21日召开了股东大会临时通知,单独或者合计持有6.22%股份的股东中国石油化工集团公司,在2018年1月10日提出临时提案并符合增加临时股东大会的条件,经股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,予以公告。

三、临时提案的具体内容
 (一)关于审议及批准《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限公司签署〈融资租赁合同(回租)〉》的议案
 中国石化石油工程技术服务有限公司下属全资子公司中石化石油工程有限公司拟以钻井、井下作业等设备为租赁物在太平石化金融租赁有限责任公司(“太平石化租赁公司”)办理租赁成本为10亿元的融资租赁-售后回租业务,期限为8年,租赁利率采取固定利率4% (以下简称“本次交易”)。太平石化租赁公司为本公司控股股东的中国石化集团公司持股比例50%的合资公司,本次交易构成关联交易。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况
 (一)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开日期:2018年2月26日(星期三)
 召开地点:北京市朝阳区东三环北路22号泰康嘉华酒店三层东会议室
 (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2018年2月26日起,至2018年2月27日止
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(二) 股权登记日
 原通知的股东大会股权登记日为2018年1月11日。
 (四) 股东大会会议投票表决类型

序号	议案名称	投票表决类型
1	非累积投票议案	A股及H股股东
2	关于本公司第九届董事会第九届薪酬方案的议案	√
3	审议及批准《中石化石油工程有限公司与太平石化金融租赁有限公司签署〈融资租赁合同(回租)〉》的议案	√

序号	议案名称	投票表决类型
300	关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案	流通股股东(6人)
301	陈方正	√
302	孙海洲	√
303	曹建刚	√
304	叶华林	√
305	陈保平	√
306	陈保平	√

序号	议案名称	投票表决类型
400	关于选举本公司第九届董事会独立董事的议案	流通股股东(3人)
401	陈方正	√
402	陈保平	√
403	曹建刚	√
404	曹建刚	√
405	关于选举本公司第九届董事会非职工代表担任的监事的议案	流通股股东(4人)
501	陈保平	√
502	杜江波	√
503	张琴	√
504	张琴	√

五、各议案披露的时间和披露媒体
 公司于2017年12月21日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的相关公告。议案的具体内容已经公司第八届董事会第二十四次会议审议,详见公司于2018年1月12日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的《中石化石油工程技术服务有限公司关于在太平石化金融租赁有限责任公司办理融资租赁业务暨关联交易公告》。

六、特别风险提示:
 3. 中小投资者单独计票的议案:议案1至议案5。
 4. 涉及关联交易回避表决的议案:议案2。
 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无。

特此公告。
 中石化石油工程技术服务有限公司董事会
 2018年1月12日

通化金马药业集团股份有限公司 全资子公司哈尔滨滨圣泰生物制药有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码:000766 证券简称:通化金马 公告编号:2018-6
 通化金马药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司哈尔滨滨圣泰生物制药有限公司(以下简称“滨圣泰”)使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。根据上述决议,滨圣泰生物近期购买的理财产品相关情况公告如下:

序号	产品名称	产品类型	产品风险评级	认购金额(万元)	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日	本金情况
1	“本利+62天”人民币理财产品	保本保证收益	低风险产品	800	3.30%	2018年11月11日	2018年3月11日	由哈尔滨滨圣泰生物制药有限公司提供担保,本金安全。

二、关联关系说明
 滨圣泰生物与哈尔滨滨圣泰生物不存在关联关系。
 三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金安全的前提下,基于募集资金投资项目的建设计划作出的,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为。同时,通过适度的购买保本型理财产品,能够获得一定的投资收益,提高闲置募集资金的“使用效率”,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施
 虽然银行保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响,不排除市场波动将影响理财产品的收益。
 (二)针对投资风险,公司拟采取的措施如下:
 1. 公司及全资子公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化,所投资产品的净值持续不利变动时,公司将及时与发行主体沟通,必要时可以聘请专业机构进行审计。
 五、圣泰生物购买理财产品情况
 截止公告日前二个月内(含本次),圣泰生物购买银行理财产品情况如下:

签约方	资金来源	投资金额(万元)	起购日期	赎回日期	产品类型	年化收益率	投资本金金额
哈尔滨滨圣泰生物制药有限公司	募集资金	1,300	2017年7月20日	2017年8月4日	保本保证收益	3.00%	到期赎回本金1300万元,收益8922.9元。
哈尔滨滨圣泰生物制药有限公司	募集资金	1,500	2017年2月20日	2017年5月4日	保本保证收益	3.00%	到期赎回本金1500万元,收益11107.9元。
哈尔滨滨圣泰生物制药有限公司	募集资金	1,000	2017年3月31日	2017年5月11日	保本浮动收益	2.30%	2017年3月31日赎回本金1000万元,收益1037.9元。

截至公告日,圣泰生物以闲置募集资金进行现金管理到期金额共计3,300万元(含本次公告前)未使用,公司募集资金使用符合募集资金管理制度和投资项目投资计划。

六、备查文件
 中国工商银行“本利+62天”人民币理财产品说明书。
 通化金马药业集团股份有限公司董事会
 2018年1月11日

彩虹显示器件股份有限公司 董事会决议公告

证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2018-001号
 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。

彩虹显示器件股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会议通知于2018年1月5日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2018年1月11日以通讯表决的方式召开,应参加表决的董事9人,实际参加会议表决的9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、关于对外投资的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)
 为顺应平板显示发展趋势,巩固和增强公司在行业中的竞争优势,继续加大公司产品升级力度,同意本公司与康宁新加坡控股有限公司(下称“康宁公司”)签订《合资企业合同》,双方共同出资在陕西省咸阳市高新区设立和运营一家中外合资公司(下称“合资公司”),建设8.6代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线,以提升公司产品市场占有率,品牌影响力及市场竞争力。与此同时,为保证项目建设,本公司、康宁公司与咸阳高新平板显示产业开发管理委员会(下称“管委会”)签订《彩虹和康宁在陕西省咸阳市合资设立TFT-LCD玻璃基板后段加工工厂的投资协议》(以下简称“投资协议”),管委会将在项目用地、财政补贴、税收优惠、能源供应等方面给予合资公司相应的政府扶持。

二、关于对外投资的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)
 为顺应平板显示发展趋势,巩固和增强公司在行业中的竞争优势,继续加大公司产品升级力度,同意本公司与康宁新加坡控股有限公司(下称“康宁公司”)签订《合资企业合同》,双方共同出资在陕西省咸阳市高新区设立和运营一家中外合资公司(下称“合资公司”),建设8.6代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线,以提升公司产品市场占有率,品牌影响力及市场竞争力。与此同时,为保证项目建设,本公司、康宁公司与咸阳高新平板显示产业开发管理委员会(下称“管委会”)签订《彩虹和康宁在陕西省咸阳市合资设立TFT-LCD玻璃基板后段加工工厂的投资协议》(以下简称“投资协议”),管委会将在项目用地、财政补贴、税收优惠、能源供应等方面给予合资公司相应的政府扶持。

三、关于对外投资的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)
 为顺应平板显示发展趋势,巩固和增强公司在行业中的竞争优势,继续加大公司产品升级力度,同意本公司与康宁新加坡控股有限公司(下称“康宁公司”)签订《合资企业合同》,双方共同出资在陕西省咸阳市高新区设立和运营一家中外合资公司(下称“合资公司”),建设8.6代TFT-LCD玻璃基板后段加工生产线,以提升公司产品市场占有率,品牌影响力及市场竞争力。与此同时,为保证项目建设,本公司、康宁公司与咸阳高新平板显示产业开发管理委员会(下称“管委会”)签订《彩虹和康宁在陕西省咸阳市合资设立TFT-LCD玻璃基板后段加工工厂的投资协议》(以下简称“投资协议”),管委会将在项目用地、财政补贴、税收优惠、能源供应等方面给予合资公司相应的政府扶持。

四、关于对外投资的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)
 为顺应平板显示发展趋势,巩固和增强公司在行业中的竞争优势,继续加大公司产品升级力度,同意本公司与康宁新加坡控股有限公司(下称“康宁公司”)签订《合资企业合同》,双方共同出资在陕西省咸阳市高新区设立和运营一家中外合资公司(下称“合资