证券代码：000536

证券简称：华映科技

公告编号：2015-069

华映科技（集团）股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技（集团）股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知于2015年6月9日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2015年6月15日以传真方式召开。本次会议应参加监事3人，实际到会监事3人，实际参与表决监事3人，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司董事及高级管理人员均知晓本次会议。会议由监事会主席李钦彰主持并形成如下决议：

一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，《关于新增申请发行短期融资券额度的议案》，详见公司2015-070号公告。

公司向中国银行间市场交易商协会新增申请注册发行短期融资券额度，符合中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关法律法规的规定，本次发行短期融资券可拓宽融资渠道，有利于应对日趋紧张的信贷压力，同时可适当优化融资结构，补充公司及控股子公司的营运资金，实现资金的高效运作，符合公司和全体股东的利益。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

上述议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

华映科技（集团）股份有限公司 监事会

2015年6月15日