

## 证券代码:002036 证券简称:汉麻产业 公告编号:2016-009 汉麻产业投资股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“汉麻产业”）第六届董事会第三次会议通知于2016年2月23日通过电子邮件方式发出，会议于2016年2月28日上午9:00通过通讯方式召开，会议应出席董事7人，出席书面会议的全体董事出席会议，会议由董事长韩晓先生主持，本次会议召集并召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过了《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》。

2016年2月24日董事会换届委员会召开了2016年第一次会议，研究并审核了该议案。公司《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的公告》，由独立董事对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案通过了《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》。

二、审议通过了《关于全资子公司江西联创电子有限公司在南昌设立其全资子公司的议案》。

本公司全资子公司江西联创电子有限公司为了更好开展韩国业务，进行资源开发与合作，拟在韩国设立全资子公司。

三、公司名称:LCE Korea Limited

四、注册资本: 50万元

五、经营范围:从事光电子产品元件(Lens),触摸屏(TSP)及集成立体屏(LCM)等产品的销售；电子零配件加工；经营进出口业务。

六、经营年限:永久

七、法定代表人:李晓辉

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于任用公司董事会秘书的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，经公司第六届董事会提名委员会审查，公司董事长黄伟先生提名，任用黄伟先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至董事任期届满。黄伟先生简历详见2016年1月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》。

《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》刊登于2016年2月29日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

汉麻产业投资股份有限公司董事会  
二零一六年二月二十九日

## 证券代码:002036 证券简称:汉麻产业 公告编号:2016-010 汉麻产业投资股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“汉麻产业”或公司）第六届监事会第二次会议通知于2016年2月23日以电子邮件方式发出，会议于2016年2月28日上午10:00通过通讯方式召开，出席应会议监事3人，实际出席监事3人，出席书面会议的全体监事出席会议，会议由监事主席刘丹先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并通过了以下议案：

二、审议通过了《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》。

本议案涉及关联交易，周剑先生为关联监事，回避表决此项议案。

特此公告。

汉麻产业投资股份有限公司监事会  
二零一六年二月二十九日

## 证券代码:002036 证券简称:汉麻产业 公告编号:2016-011 汉麻产业投资股份有限公司 关于对外投资认购 江西通信集成电路产业投资基金 暨关联交易的公告

本公司及董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。

一、本次交易概述

1. 汉麻产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西藏山南硅谷天谷昌吉投资管理有限公司、硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（以下简称“硅谷天谷”）及其关联方江西省工业企业的产业投资基金（以下简称“汉麻产业”或公司）以及宁波宇健科技有限公司（以下简称“宁波宇健”）及其他投资者共同投资设立江西通信集成电路产业投资基金合伙企业（以下简称“合伙企业”或“基金”）。

2. 江西通信集成电路产业投资基金的规模为5亿元人民币，其中西藏山南硅谷天谷昌吉投资管理有限公司出资人民币约24%；汉麻产业投资股份有限公司作为有限合伙人（劣后级），认缴出资12,000万元人民币，占基金份额的20%，江西省工业企业的产业投资基金（以下简称“汉麻产业”或公司）以及宁波宇健科技有限公司（以下简称“宁波宇健”）出资人民币约16%，其余两家有限合伙人（中高级）认缴出资12,000万元人民币，占基金份额的80%。

3. 合伙企业名称：江西通信集成电路产业投资基金合伙企业（有限合伙）。

4. 合伙企业经营范围：股权投资。

5. 合伙企业存续期限：五年，其中，投资期三年，退出期两年，根据合伙企业决定，可将存续期限延长。

6. 基本原则：设立投资项目委员会，负责对本基金的投资项目（及其退出）、行业领域侧重、风险控制、投资项目后期管理等事宜进行最终决策。

7. 收益分配原则：因项目投资产生的收益分配，应在合伙人及管理人按以下顺序和金额进行分配：

（1）优先级有限合伙人全额实缴出资；

（2）中高级有限合伙人（其他有限合伙人）全部实缴出资的收益，不足以支付全部中间级有限合伙人实缴出资的，则优先级有限合伙人（其他有限合伙人）优先获得20%的分配比例；

（3）优先级有限合伙人全额实缴出资；

（4）普通合伙人全部实缴出资；

（5）普通合伙人分配比例为100%。

8. 各级剩余收益 = （可分配收入 - 优先级合伙人分配收入）× 各级合伙人的实缴出资额 / 合伙企业总实缴出资。

9. 独立董事事前认可和独立意见

10. 会议召开时间、表决方式及表决权数

11. 独立财务顾问核查意见

12. 独立董事的核查意见

13. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14. 审批程序

上述投资事项已经公司于2016年2月28日召开的第六届董事会第三次会议审议通过，董事以6票同意，0票反对，0票弃权表决通过。公司董事监事、关联董事李寨晖先生回避表决。公司独立董事对本次对外投资暨关联交易事项尚需提交股东大会审议。

5. 本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

6. 本公司本次投资不构成使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不用于将募集资金变更为永久性补充流动资金后十二个月内将超募资金用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月

内。

7. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

8. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

9. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

10. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

11. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

12. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

13. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

14. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

15. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

16. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

17. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

18. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

19. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

20. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

21. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

22. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

23. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

24. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

25. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

26. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

27. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

28. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

29. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

30. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

31. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

32. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

33. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

34. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

35. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

36. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

37. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

38. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

39. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

40. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

41. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

42. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

43. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

44. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

45. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

46. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

47. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

48. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

49. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

50. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

51. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

52. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

53. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

54. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

55. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

56. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

57. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

58. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

59. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

60. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

61. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

62. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

63. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

64. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

65. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

66. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

67. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

68. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

69. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

70. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

71. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

72. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

73. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

74. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

75. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

76. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

77. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

78. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

79. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

80. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

81. 会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

82. 会议通过了《