

证券代码：002036

证券简称：联创电子

公告编号：2018—089

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

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议通知于 2018 年 10 月 15 日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于 2018 年 10 月 26 日上午 10:00 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《2018 年第三季度报告全文及正文》的议案；

《2018 年第三季度报告全文》详见 2018 年 10 月 30 日指定披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2018 年第三季度报告正文》详见 2018 年 10 月 30 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>）。

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将持有重庆两江联创电子有限公司 3 亿股权质押给中国工商银行重庆两江分行并延长质押期限的议案；

《关于延长全资子公司股权质押期限的公告》全文详见 2018 年 10 月 30 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，审议通过了关于全资子公司重庆两江联创电子有限公司将土地不动产权证质押给中国工商银行重庆两江分行并延长质押期限的议案；

鉴于重庆两江联创电子有限公司（以下简称“重庆联创”）生产经营的固定资产投资需要，中国工商银行重庆两江分行已对重庆联创授信项目贷款 3.27 亿元人民币，贷款期限五年。重庆联创原将持有的不动产权证书【渝（2017）两江新区不动产权第 000401711 号】质押给中国工商银行重庆两江分行，质押期限为三年，现将质押期限延长至五年。

特此公告

联创电子科技股份有限公司董事会

二零一八年十月三十日