

证券代码： 000050 股票简称：深天马 A 公告编号： 2008-032

## 天马微电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第五届董事会第七次会议于 2008 年 10 月 10 日在航都大厦 2517 会议室召开。本次董事会会议通知已于 2008 年 9 月 26 日由专人或传真送达各位董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吴光权先生主持，审议并表决通过了如下决议：

经与会董事认真审议，会议通过了《关于设立武汉天马微电子股份有限公司的议案》。

本公司与湖北省科技投资有限公司共同投资设立武汉天马微电子有限公司（暂定名），建设项目为第 4.5 代薄膜晶体管液晶显示器（TFT-LCD）生产线及配套之彩色滤光片（CF）生产线项目，建设总投资约 40 亿元人民币，注册资本 16 亿元人民币，其中本公司出资 1.6 亿元人民币，占武汉天马 10% 的股权；湖北省科技投资有限公司出资 14.4 亿元人民币，占武汉天马 90% 的股权；投资总额与合资公司注册资本之间的差额部分（约 24 亿元）由合资公司向银行申请贷款，由湖北省科技投资有限公司提供全额担保。上述出资方式均为现金出资。

武汉天马微电子有限公司主要从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造与销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物与技术的进出口。

项目建设地址：武汉东湖新技术开发区。

同意《武汉天马微电子有限公司合资协议》之各项条款。

该议案同意票数 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

天马微电子股份有限公司董事会

二〇〇八年十月十四日