

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2015-043

## 环旭电子股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

环旭电子股份有限公司第三届董事会第十次会议于2015年10月27日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2015年10月22日以书面通知、传真及邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合法律、行政法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。经全体董事审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《2015年第三季度报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

三、审议通过关于为本公司子公司环维电子（上海）有限公司申请财务资助的议案

为合理利用公司资金，特依据公司《内部财务资助管理办法》相关规定为本公司全资子公司环维电子（上海）有限公司申请财务资助，以柒亿伍仟万元人民币或等值美金为限，并授权董事长代表公司协商/签署相关合约及文件等相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于召开临时股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2015年10月29日