

环旭电子股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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六次会议于2015年3月25日在日月光会所大会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2015年3月15日以书面通知、传真及邮件的方式发出，会议的通知和召开符合法律、法规以及《环旭电子股份有限公司章程》的规定。会议应出席董事9名，实际出席8名，董事董伟先生书面委托吴福辉先生代为出席并行使表决权，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。会议由董事长张洪本先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《2014年度董事会工作报告》的议案。

独立董事潘飞、陈启杰、Charles Chang将在2014年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、审议通过关于《2014年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于《2014年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

四、审议通过关于《2014年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过关于《2014 年度利润分配预案》的议案。

公司董事会研究，拟以 2014 年年末总股本 1,087,961,790 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增 10 股并派发现金红利 1.94 元（含税），分红总额为人民币 211,064,587.26 元，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、关于《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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）。

七、关于使用自有闲置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）。

八、关于 2015 年度银行授信额度预计的议案

本议案董事长张洪本先生回避了表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

九、关于 2015 年度金融衍生品交易预测报告的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、关于《2014 年度社会责任报告》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）。

十一、关于制定《2015 年度内部审计计划》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于《2014 年度内部控制自我评价报告》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）。

十三、关于续聘财务审计机构的议案

同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，开展 2015 年度财务报表审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的审计业务的实际情况，协商确定德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十四、关于续聘内部控制审计机构的议案

同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内部控制审计机构，开展 2015 年度内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司的内部控制审计业务的实际情况，协商确定德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十五、关于 2014 年度日常关联交易的议案

关联董事张洪本先生、张虔生先生、Rutherford Chang 先生和魏镇炎先生回避表决此议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、关于 2015 年度日常关联交易预计的议案

关联董事张洪本先生、张虔生先生、Rutherford Chang 先生和魏镇炎先生回避表决此议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、关于 2014 年度税前列支资产损失确认的议案

根据国家税务总局公告《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定，公司所有的资产损失均需要按照相关流程进行税务备案，2014 年所有资产损失项目汇总如下表：

项目	税务报备方式	金额(人民币元)
固定资产损失	清单备案	转售固定资产损失：6,577,066.08
	清单备案	处置已到使用年限固定资产损失：501,261.32
	专项备案	处置未到使用年限固定资产损失：603,489.19
存货损失	清单备案	存货正常损耗（报废损失）：28,496,738.34

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于公司高级管理人员 2014 年度薪酬的议案

本议案董事魏镇炎先生、吴福辉先生回避了表决，董伟先生因委托吴福辉先生行使表决权也回避此议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、为本公司各子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》相关规定为本公司各全资子公司申请财务资助，其中为环鸿电子（昆山）有限公司申请融通金额以等值于叁亿人民币之及等值美金为限，为环鸿电子股份有限公司申请融通金额以等值于壹拾贰亿人民币之及等值美金为限，为环豪电子（上海）有限公司申请融通金额以等值于壹亿人民币之及等值美金为限，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。

二十、关于增资香港全资子公司环鸿电子股份有限公司进行海外投资的议案

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）。

二十一、关于投资设立韩国子公司的议案

公司为满足长期的业务发展需求，及汽车电子产品未来之拓展。拟在韩国首尔设立一家新的全资子公司，投资金额美金 300 万元，授权公司董事长张洪本先生决策办理设立相关的所有事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于公司全资子公司合并的议案

鉴于集团资源整合及产业规模经济之考虑，以提升公司经营之绩效，计划将公司全资子公司 USI Manufacturing Services, Inc.与 USI@Work, Inc.进行合并。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于修订公司章程的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议并经与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十四、关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十五、关于修订《环旭电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十六、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十七、关于 2015 年投资技术项目的议案

为了保证公司持续稳定发展，提高和增强公司在未来市场竞争中的地位和优势，公司拟投资以下三个项目：（1）投资 671 万元建设 B4F 电子零部件及模组产品项目；（2）投资 24,000 万元建设 ZJ-2WM1306 生产线架设项目；（3）投资 1,310 万元建设高传输高密度微型化无线通信模块制造技术（B2F）项目。

上述项目属于国家鼓励投资发展之列，产品远景好，既有显著的经济效益，又有较好的社会效益和环保效益，极具投资价值。上述投资资金来源主要为公司自有资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、关于召开 2014 年度股东大会的议案

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）。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2015 年 3 月 27 日