

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2015-038

## 环旭电子股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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三届董事会第九次会议于2015年9月24日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2015年9月18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、审议通过关于收购环隆电气股份有限公司股权关联交易的议案

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。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2015年9月25日