

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2016-035

环旭电子股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2016年10月26日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2016年10月21日以书面通知、传真及邮件的方式发出，会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项逐项进行表决。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。

经全体董事审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《2016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。

三、审议通过关于使用自有闲置资金进行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。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2016年10月28日