

环旭电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于2016年3月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知于2016年3月14日以书面通知、传真及邮件的方式发出，会议应出席的董事8名，实际出席的董事8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《2015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2015年年度股东大会上作述职报告。

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。

二、审议通过关于《2015年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于《2015年度财务决算报告》的议案。

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。

四、审议通过关于《2015年年度报告及其摘要》的议案。

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。

五、审议通过关于《2015 年度利润分配预案》的议案。

公司董事会研究，拟以 2015 年年末总股本 2,175,923,580 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），分红总额为人民币 217,592,358.00 元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

表决结果：同意 8 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于 2016 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 7 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 2016 年度金融衍生品交易预测报告的议案

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。

十、关于《2015 年度社会责任报告》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于制定《2016 年度内部审计计划》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2016 年度审计机构，开展 2016 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 8 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 2016 年度内部控制审计机构，开展 2016 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 8 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 2015 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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十六、关于 2016 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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十七、关于 2015 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，公司对相关的资产损失按照相关流程进行税务备案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于公司高级管理人员 2015 年度薪酬的议案

本议案董事魏镇炎先生回避了表决。

表决结果：同意 7 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

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于投资设立合资公司的议案

公司为满足汽车电子产品长期业务发展需求及未来之拓展，及争取国内车厂的车联网相关产品的标案，拟对上海冠研电子科技有限公司进行投资，预计出资金额人民币 6,750,000 元。投资完成后公司持有 90% 股份,Rising Tek.Inc.持有 10%股份，公司希望可以利用此合资公司模式，透过与 Rising Tek.Inc.合作打入国内车厂的车联网相关产品的供应链。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于通过环鸿香港对环鸿台湾和环隆电气增资的议案

公司已于 2015 年 3 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《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》，公司拟透过对香港全资子公司环鸿电子股份有限公司（以下简称“环鸿香港”）进行增资以进行海外转投资，授权增资金额以不超过 3 亿美元为限，可分次进行。

现为满足本公司子公司环鸿科技股份有限公司（以下简称“环鸿台湾”）及环隆电气股份有限公司（以下简称“环隆电气”）生产营运需求，公司拟透过环鸿香港对环鸿台湾进行增资，授权增资金额以不超过 5 千万美元为限，可分次进行；环鸿台湾于取得资金后将根据实际情况分次进行转投资环隆电气，授权增资金额以不超过 5 千万美元为限；增资目的为充实环隆电气营运资金及改善财务结构。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、关于拟发行中期票据的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十三、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二十四、关于公司公开发行公司债券的议案

表决结果：同意 8 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、关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

表决结果：同意 8 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、关于提名陈昌益先生为董事候选人的议案

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。

二十七、关于召开 2015 年度股东大会的议案

表决结果：同意 8 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 3 月 26 日

附件：董事候选人陈昌益先生简历

附件：董事候选人陈昌益先生简历

陈昌益先生，1964 年出生，中国台湾籍，加拿大 Simon Fraiser 大学学士，英属哥伦比亚大学(University of British Columbia)工商管理学硕士，曾任台北美商花旗银行总经理助理，台北美商信孚银行副总经理，1994 年加入日月光半导体制造股份有限公司，历任集团总经理室协理，关系企业福雷电子股份有限公司(于美国那斯达克挂牌上市)财务长，集团董事长特别助理，集团幕僚长，现任日月光半导体制造股份有限公司集团董事及中国区总部总经理职务，并兼任台湾三商投资控股股份有限公司独立董事及江苏荣成环保科技股份有限公司董事。