

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2016-020

环旭电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2016年4月28日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知于2016年4月23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年第一季度报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司内部财务资助管理办法》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。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2016年4月30日