

证券代码：601231 证券简称：环旭电子 公告编号：临2016-030

## 环旭电子股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2016年8月23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8月12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年半年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于《2016年半年度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。

三、审议通过关于为本公司子公司环鸿电子股份有限公司申请财务资助的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司投资者关系管理制度》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8月25日