

环旭电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2017年3月23日在日月光集团总部会议室以现场表决方式召开，本次会议的通知于2017年3月13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年度董事会工作报告》的议案。

独立董事潘飞、陈启杰、Charles Chang将在2016年年度股东大会上作述职报告。

表决结果：同意9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《2016年度总经理工作报告》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《2016年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意9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《2016年年度报告及其摘要》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

五、审议通过关于《2016年度利润分配预案》的议案。

公司董事会研究，拟以2016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1.18元（含税），分红总额为人民币256,758,982.44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9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9票，反对0票，弃权0票。

七、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。

本议案尚须提交股东大会审议。

八、关于2017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8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

九、关于为本公司各子公司申请财务资助的议案

为合理利用公司资金，特依据公司《内部财务资助管理办法》相关规定为本公司各全资子公司申请财务资助，为环维电子（上海）有限公司申请融通金额以等值于2亿元人民币或等值美金为限，并授权董事长代表公司协商/签署相关合约及文件等相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、关于2017年度金融衍生品交易预测报告的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

十一、关于《2016年度社会责任报告》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于制定《2017 年度内部审计计划》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、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 2017 年度审计机构，开展 2017 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 9 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 2017 年度内部控制审计机构，开展 2017 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 9 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 年度日常关联交易的议案

关联董事张洪本先生、张虔生先生、Rutherford Chang 先生、陈昌益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 2017 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、陈昌益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。

十八、关于 2016 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、关于公司高级管理人员 2016 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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、关于制定公司证券投资管理制度的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、关于公司 2016 年证券投资及 2017 年证券投资额度的议案

为了提高公司自有资金的使用效率，增加投资收益，以提高资金使用效率和收益最大化为原则，在证券市场以自有资金投资有价证券。2016 年公司看好 A 股及港股中蓝筹股的投资价值，买入 A 股及通过沪港通买入 H 股，初始投资成本合计约 4 亿元人民币，未超过 2015 年经审计净资产（68.09 亿元）的 10%，在董事长审批的权限内。

预计 2017 年公司及控股子公司证券投资额度不超过 7.5 亿元人民币，包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，任意时点用于证券投资的金额不得超过该额度，在该额度内用于证券投资的金额可循环使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、关于延长发行公司债股东大会决议及授权有效期的议案

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。

二十四、关于公司董事薪酬的议案

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。

二十五、关于注销昆山分公司的议案

环旭电子股份有限公司昆山分公司（以下简称“昆山分公司”）成立于 2010 年。公司于 2011 年 8 月另成立全资子公司环鸿电子昆山有限公司（以下简称“环鸿昆山”），并于 2012 年下半年将原昆山分公司下业务、设备及人员移转至环鸿昆山。

因自 2012 年 11 月起至今，昆山分公司已无进行生产，考虑其已完成阶段性任务，拟于 2017 年起进行注销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、关于公司董事会换届选举的议案

公司第三届董事会即将届满，公司董事会推荐张洪本、张虔生、Rutherford Chang、Neng Chao Chang、陈昌益、魏镇炎、汤云为、储一昀、Charles Chang 先生为董事候选人，其中汤云为、储一昀、Charles Chang 先生为独立董事候选人，董事候选人简历详见附件。

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。

二十七、关于召开 2016 年度股东大会的议案

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

2017 年 3 月 25 日

附件：董事候选人简历

董事候选人简历:

张洪本: 1947年1月出生, 中原大学学士。1984年3月在台湾创立日月光半导体制造股份有限公司, 其后一直在公司内担任重要职务。目前除担任本公司董事长外, 还主要担任日月光半导体制造股份有限公司总经理及副董事长等职务。

张虔生: 1944年5月出生, 美国伊利诺理工学院硕士。1984年3月在台湾创立日月光半导体制造股份有限公司, 其后一直在公司内担任重要职务。目前除担任本公司董事外, 还主要担任日月光半导体制造股份有限公司董事代表人及董事长等职务。

Rutherford Chang: 1979年12月出生, 毕业于美国 Wesleyan University。曾担任过 J&R Holding 董事长特助、日月光半导体制造股份有限公司董事长特助。目前除担任本公司董事外, 还主要担任日月光半导体制造股份有限公司董事等职务。

Neng Chao Chang: 1977年12月出生。美国威廉姆斯大学经济系学士, 曾任 Morgan Stanley 投资银行分析师。现担任日月光美国公司总经理, 福雷电子股份有限公司董事, 环电股份有限公司董事等职务。

陈昌益: 1964年出生, 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。

魏镇炎: 1954年11月出生, 毕业于台湾交通大学。1979年8月加入环隆电气, 历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任本公司董事及总经理职务。

汤云为先生：男，1944年生，汤先生自2006年12月至2008年12月担任安永大华会计师事务所高级顾问，亦于2000年1月至2006年12月期间，分别出任上海大华会计师事务所和安永大华会计师事务所主任会计师；1999年3月至2000年1月曾任国际会计准则委员会高级研究员。此前，汤先生曾就职于上海财经大学，历任讲师、副教授、校长助理、教授、副校长和校长等职务，并荣膺英国公认会计师公会名誉会员，美国会计学会杰出国际访问教授，香港岭南大学荣誉院士。汤先生曾经担任中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、上海市会计学会会长，上海证券交易所上市委员。汤先生获得上海财经大学会计学博士学位，是中国会计教授会的创办人。目前还兼任郑州银行股份有限公司外部监事职务。

储一昀先生：男，1964年出生，中共党员，上海财经大学会计学博士学位。上海财经大学会计学院教授，博士生导师，兼任财政部第一届企业会计准则咨询委员会委员，公安部公安现役部队会（审）计系列高级专业技术资格评审委员会委员、中国会计学会理事、中国会计学会会计教育分会执行秘书长，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，同时兼任中国巨石、同济科技和泰豪科技的独立董事职位。

Charles Chang：1976年11月出生，美国籍。美国加利福尼亚大学伯克利分校金融学博士，现任上海交通大学上海高级金融学院副教授、项目主任；焘信资产管理公司管理合伙人；外国专家。曾任美国康乃尔大学助理教授。