

证券代码：600203

股票简称：福日电子

编号：临 2016-031

福建福日电子股份有限公司 第六届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●董事王清云先生因公务原因未能出席本次董事会

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2016 年第六次临时会议通知于 2016 年 6 月 28 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2016 年 6 月 29 日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，王清云董事因公务原因未能出席本次董事会。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于福建省电子信息（集团）有限责任公司变更与公司避免同业竞争承诺的议案》；

福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“信息集团”）近日向本公司出具《关于变更与福建福日电子股份有限公司避免同业竞争承诺的函》，变更于 2013 年 12 月 16 日向本公司出具《关于与福建福日电子股份有限公司避免同业竞争的承诺》的部分内容，具体变更内容详见同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)公告的《福建福日电子股份有限公司关于间接控股股东变更避免同业竞争承诺的公告》（临时公告编号：临 2016-032）。

因信息集团是本公司的间接控股股东，根据相关规定，关联董事杨方女士、陈震东先生和王武先生回避表决，王清云先生因公务原因未能出席本次董事会，

由其他 5 名非关联董事对本议案进行表决。

公司独立董事已就该事项发表同意的独立意见。本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于转让福建省两岸照明节能科技有限公司 20%股权的议案》；

公司拟以福建省国有资产监督管理委员会摇号确定评估机构并备案确认的福建省两岸照明节能科技有限公司最近一期净资产评估值及评估基准日至股权转让日期期间的损益情况为参考依据，按相关程序转让所持福建省两岸照明节能科技有限公司 20%股权。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 1 日