

证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2016-041

福建火炬电子科技股份有限公司

关于董事会决议的公告

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。

福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2016年6月27日以电子邮件等方式发出，会议于2016年7月1日在泉州市鲤城区江南高新技术电子信息园区紫华路4号公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯的形式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由蔡明通先生主持，审议通过如下决议：

1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

2、审议《关于公司变更经营范围的议案》，并提交股东大会审议；

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

3、审议《关于修订〈福建火炬电子科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，并提交股东大会审议；

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子董事会议事规则（2016

年7月修订)》。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

4、审议《关于修订〈福建火炬电子科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子信息披露管理制度（2016年7月修订）》。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

5、审议《关于制定〈福建火炬电子科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》；

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子重大信息内部报告制度》。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

6、审议《关于修订〈福建火炬电子科技股份有限公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

7、审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

审议结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月二日