

证券代码：603678

证券简称：火炬电子

公告编号：2016-057

福建火炬电子科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议的公告

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十八次会议通知于 2016 年 8 月 30 日以电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 9 月 2 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《关于增资火炬集团控股有限公司以及授权其设立境外全资子公司的议案》，并提交股东大会审议；

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于增资火炬集团控股有限公司以及授权其设立境外全资子公司的公告》。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

2、审议《关于变更注册资本暨修订〈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 《火炬电子关于变更注册资本暨修订〈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。

3、审议《关于公司以募集资金向募投项目实施主体福建立亚新材有限公司增资的议案》，并提交股东大会审议；

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于以募集资金向募投项目实施主体福建立亚新材有限公司增资的公告》。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

4、审议《关于公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，并提交股东大会审议；

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

5、审议《关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，并提交股东大会审议；

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于全资子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

6、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行理财的议案》，并提交股东大会审议；

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《火炬电子关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行理财的公告》。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，结果为通过。

7、审议《关于公司召开 2016 年第三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 年第三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

二〇一六年九月三日