

厦门华侨电子股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

特别提示：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。

一、董事会会议召开情况：

厦门华侨电子股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2016 年 10 月 28 日采取通讯表决的方式召开，会议资料及通知于 2016 年 10 月 21 日以电子邮件形式送达。

本次会议应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）、《2016 年第三季度报告》

具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016 年第三季度报告》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）、《关于全资子公司参与投资设立基金管理公司暨关联交易的议案》

为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点，谋求多元化发展，本公司之全资子公司上海领彧投资有限公司拟与上海小村资产管理有限公司、厦门当代南方投资有限公司及厦门永正管理咨询有限公司共同出资设立当代小村（厦门）基金管理有限公司。

具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司参与投资设立基金管理公司暨关联交易的公告》。

该议案为关联交易，关联董事回避表决。

表决情况：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日