

证券代码：600870

证券简称：厦华电子

编号：临 2017-035

厦门华侨电子股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2017 年 3 月 24 日以电子邮件的形式发出，会议于 2017 年 4 月 5 日以通讯表决方式召开，应表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

二、董事会会议审议情况：

（一）、《关于公司接受控股股东财务资助的议案》

为支持本公司发展、满足公司资金需求，本公司控股股东赣州鑫域投资管理有限公司拟于 2017 年 4 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间，向本公司无偿（即不向公司收取利息等任何资金使用费）提供人民币 3,000 万元以内的财务资助。本公司对该项财务资助无须提供相应抵押或担保。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于接受控股股东财务资助的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）、《关于增补吴若青女士担任公司第八届董事会董事的议案》

鉴于公司董事王文怀因个人原因，已辞去董事职务。目前公司董事会成员数为 8 人，根据《公司章程》规定，现经公司董事会提名，推荐吴若青女士为董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（吴若青女士简历附后）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》

经研究决定，公司拟于 2017 年 4 月 21 日（星期五）14:30 在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2017 年 4 月 5 日

附：董事简历

吴若青，女，1982 年 10 月出生，集美大学会计学本科，中级会计师，国际注册内部审计师，历任厦门纵横集团股份有限公司审计部主管、厦门当代投资有限公司财务部管理会计、厦门南隆房地产开发有限公司财务部经理、厦门当代控股有限公司财务部总监，现任本公司副总经理。