

证券代码：600870

证券简称：厦华电子

编号：临 2017-096

## 厦门华侨电子股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次董事会审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
- 该议案尚须提交股东大会审议。

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二十三次会议于 2017 年 9 月 29 日采取通讯表决的方式召开，会议资料及通知于 2017 年 9 月 24 日以电子邮件形式送达。

本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 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）、《关于重大资产重组继续停牌的议案》

鉴于本次重大资产重组较为复杂，本次重大资产重组取得国防科工局、福建省国资委的审批仍需要一定的时间，公司预计无法在停牌期满 3 个月内披露重大资产重组预案或报告书（草案）并复牌。为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自 2017 年 10 月 24 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2 个月。

独立董事对该议案发表了独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。鉴于该议案可能涉及关联交易，关联董事已回避表决。

（二）、《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

经研究决定，公司拟于 2017 年 10 月 23 日（星期一）14:30 在厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼召开公司 2017 年第六次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见同日于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《厦门华侨电子股份有限公司关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日