

## 厦门华侨电子股份有限公司

### 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议通知于 2017 年 12 月 7 日以电子邮件的形式发出，会议于 2017 年 12 月 13 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 2018 年 01 月 01 日至 2018 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 5,000 万元以内的财务资助。本公司可以根据实际资金需求情况在上述期限及额度内连续循环使用。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批准，并提请股东大会授权公司董事长指派相关人员全权办理相关《财务资助协议》的签订。

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）、《关于聘任公司总经理的议案》

因公司经营需要，原公司副总经理刘刚先生（代行总经理职责）因工作调整不再担任公司副总经理的职务。经公司董事长提名、董事会研究，决定聘任刘刚先生担任公司总经理，任期自董事会决议之日起至第八届董事会届满为止。

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聘任公司总经理的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （三）、《关于召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》

经研究决定，公司拟于 2017 年 12 月 29 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 年第八次临时股东大会。

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 年第八次临时股东大会的通知》。

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 12 月 13 日