

证券代码: 600203

股票简称: 福日电子

编号: 临 2016- 037

福建福日电子股份有限公司
第六届董事会 2016 年第八次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2016 年第八次临时会议通知于 2016 年 7 月 14 日以书面文件或邮件形式送达, 并于 2016 年 7 月 15 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生召集, 会议应到董事 9 名, 实到董事 9 名, 符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于公司参与股票二级市场新股申购的议案》

鉴于当前股票二级市场新股发行申购主要采取市值配售形式, 无需全额缴纳申购款项, 且中签新股总体收益较好, 同意本公司参与新股申购, 包括网上申购及网下配售。若将来新股发行制度发生变化, 再视情况进行调整。同时, 设立新股申购小组, 负责公司新股申购方案的制定、审核、执行和监督检查。建立健全参与新股申购的工作机制, 及时锁定利润, 有效防控风险。第一, 中签的新股原则上在该股票上市后 30 个交易日内择机出售, 且不进行二次买卖。第二, 若中签的新股在股票上市当天无法涨停则立即出售, 当天来不及出售的则在下一交易日开盘时及时出售。第三, 若拟申购的新股发行市盈率显著高于行业平均市盈率, 则不参与申购。第四, 当新股申购出现大面积破发时, 暂停新股申购。

表决结果: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》(编号：临 2016-038)。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 16 日