

厦门华侨电子股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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次会议于 2016 年 10 月 14 日采取通讯表决的方式召开，会议资料及通知于 2016 年 10 月 9 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）、《关于审议公司 2016 年 1-8 月份财务报表的议案》

根据《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161555 号）相关问题回复之需求，公司聘请的福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 1-8 月份的财务数据进行了审计，并出具了闽华兴所（2016）审字 G-225 号《审计报告》。

具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2016 年 1-8 月份经营情况的公告》。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）、《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司业务发展的需要，经公司总经理提名，拟聘任吴若青女士为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。（吴若青女士简历附后）

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）、《关于增补董事会成员的议案》

鉴于公司董事陈伟先生因个人原因，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，现经股东嘉兴融仁投资管理合伙企业（有限合伙）提名，推荐赵春霞女士为董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（赵春霞女士简历附后）。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）、《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》

经研究决定，公司拟于 2016 年 10 月 31 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 2016 年第五次临时股东大会。

具体详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》。

表决情况：8 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 14 日

附：

吴若青女士简历：

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。

赵春霞女士简历：

赵春霞，女，1986 年出生，金融专业，博士在读。历任花旗银行投资部经理、中援应急投资有限公司总经理；现任安投融（北京）金融信息服务有限公司董事长。