公司代码:601231　　公司简称:环旭电子

环旭电子股份有限公司

2019 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减公司回购专用账户的股数为基数,每10股派发现金红利1.75元(含税),不送股,不转增股本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本及公司回购专用账户的股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

公司2019年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,尚需公司2019年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	环旭电子	601231	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	史金鹏	王沛
办公地址	上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼	上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼
电话	021-58968418	021-58968418
电子信箱	Public@usiglobal.com	Public@usiglobal.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是电子产品领域提供专业设计制造服务及解决方案的大型设计制造服务商,主营业务主要为国内外的品牌厂商提供通讯类、消费电子类、电脑及存储类、工业类、汽车电子类和其他类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流、维修等专业服务。

公司主要的经营模式是为电子产品品牌商提供产品研发设计、产品测试、物料采购、生产制造、物流、维修及其他售后服务等一系列服务,与品牌客户之间一般是通过框架性协议与订单相结合的合约形式来明确设计制造服务的范围及具体要求。

主要产品与解决方案

公司是全球EMS)2领导厂商,通过为品牌客户提供更有附加值的设计制造及相关服务,更多参与到整个产业链的应用型解决方案,提升产品制造及整体服务的附加值。公司未来将更加注重并强调Solution及Service环节,围绕为客户创造价值的核心理念,拓展优质客户并与客户建立更加紧密的合作关系,在所服务产品领域从制造服务商逐步发展成为系统方案解决商及综合服务商。

1、通讯产品

在无线通讯领域,公司拥有实力雄厚的设计、制造团队,与全球领先的无线通讯芯片厂商紧密合作,为客户提供企业级无线互联产品与极具竞争力的无线模组产品之设计、验证及制造服务。从产品概念、原型设计、测试验证到量产阶段,研发团队和产品研发管理系统为客户提供合适的研发时程和可靠的品质保障,满足客户需求,实现产品快速上市,提升客户的竞争优势。

无线通讯产品主要包括无线通信SIP模块、系统级物联网模块、物联网模块、远距通讯低功耗模块、企业级无线路由器等。

2、电脑主板、存储及周边产品

在电脑主板产品市场及相关应用上,公司以高效率的制程及严格的质量管理系统,缩短客户产品的上市时间及量产时间,为客户带来效能及成本上的竞争力。电脑主板产品主要包括服务器主板、工作站主板、笔记本和平板电脑的SipSet模块等。

存储和互联产品主要包括消费型产品固态硬盘(SSD)和企业高阶交换机、网络适配卡。公司拥有领先的新技术开发能力,例如:光纤信道、SAS、SATA、10G以太网络、Rapid IO及无限宽带等,成功地开发出多样化产品。公司是领先的固态硬盘设计与制造合作伙伴,为客户提供制造服务及硬件设计、产品验证以及定制开发的生产测试平台的服务;公司代工生产的高阶交换机(Switch)与网络适配卡(HCA card),是需要高速数据交换及处理的企事业单位、计算及数据中心的核心网络不可或缺的设备。

电脑周边产品主要包括笔记本电脑的扩展坞(Docking Station)、外接适配器(Dongle)产品,拓展笔记本电脑外接其他设备的功能的产品。

3、工业电子产品

结合丰富经验的产品研发设计、专案管理、生产制造与后勤支援等专业的完整服务团队,公司致力于工业产品市场,如销售点管理系统(POS)、手持式行动应用装置(SHD),提供客户最具成本效益的优化设计,满足客户从大量生产到少量多样、客制化需求,透过严格管控的品管流程,提供客户完整的套装解决方案。

工业类产品主要包括销售点终端机(POS机)和智能手持终端机(SHD)。

4、消费电子

消费电子产品包括智能穿戴SIP模组、视讯产品、连接装置、健康医疗等。

公司是业界领先的智能穿戴SIP模组制造服务厂商,产品涵盖智能手表SIP模组、真无线蓝牙耳机(TWS)模组、光学心率模块等。

其他消费电子产品主要包括LED灯条、时序控制板、源级驱动板、智慧手写笔、电磁感测板、除毛机等。

5、汽车电子

公司在汽车行业拥有超过30年的经验,提供完整的DMS解决方案和全球制造服务。多年来,公司一直致力于通过完整的物流服务和灵活的IT基础设施,在整体质量控制和持续成本改进方面不断完善。公司是汽车电子市场的领先制造商,被世界级OE客户认可为长期合作伙伴。

汽车电子产品主要包括稳压器、整流器、电机控制器、外部LED照明、IEPB(集成电动驻车制动)、车载信息及娱乐讯息的控制单元或控制面板等。

(二)微小化设计和产品

公司是SIP微小化技术领导者。微小化系统模组是将若干功能的IC和配套电路集成一个模块,达到缩小功能模块面积、提高电路系统效率及屏蔽电磁干扰等效果,更加复杂的硬件和更小的主板面积使得相关功能模组微小化、系统化成为趋势。随着消费电子产品趋于微小化、个性化、功能多元化,所应用的模组也将朝着微型化、多功能集成化的方向快速发展,成为同类模组产品的主流。

通过微小化技术,可以减小大多数电子系统尺寸以满足市场需求,特别是对于移动设备、物联网(IoT)和可穿戴电子产品。SIP领域所需投入的资本、技术、产品等相当复杂,公司未来将持续在多功能、更复杂、更精密的模组方面增加投入,保持业界领先。随着5G和物联网的兴起,可穿戴设备应用的将更加广泛与多元,电子产品对轻、薄、短、小的需求也更加极致,微小化技术的应用面临加速发展。

藉由与日月光集团的整合力量,"微小化"产品的设计制造能力已经是公司与竞争者拉开差距的利器,公司将发挥优势,努力拓展微小化模组的应用和市场。同时,在无线通讯、电脑、可穿戴、固态存储、工业电子、汽车电子等产品领域,公司也将拓展微小化技术的应用,发展SOM(System on Module),SipSet等模块化产品。

公司SIP产品目前主要涉及WiFi模组、UWB模组、智能穿戴产品模组、指纹辨识模组、Qualcomm?Snapdragon? SiP等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	21,911,851,349.31	20,151,393,805.10	8.74	17,363,394,029.17
营业收入	37,204,188,424.22	33,550,275,008.23	10.89	29,705,684,977.64
归属于上市公司股东的净利润	1,262,103,937.04	1,179,715,136.02	6.98	1,313,890,423.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,044,674,761.73	1,194,169,669.62	-12.52	1,084,532,998.17
归属于上市公司股东的净资产	10,275,615,667.91	9,408,033,114.13	9.22	8,631,300,442.51
经营活动产生的现金流量净额	2,425,772,253.61	-218,879,839.03		1,238,991,405.04
基本每股收益(元/股)	0.58	0.54	7.41	0.60
稀释每股收益(元/股)	0.58			
加权平均净资产收益率(%)	12.93	13.18	减少0.25个百分点	16.34

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	7,674,623,134.35	6,929,501,105.09	11,366,697,637.31	11,233,366,547.47
归属于上市公司股东的净利润	223,059,480.89	166,435,637.20	471,332,011.52	401,276,807.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,372,696.17	123,289,068.57	465,723,365.73	328,289,631.27
经营活动产生的现金流量净额	884,269,018.55	-325,770,225.39	-216,027,432.06	2,083,300,892.51

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							50,710
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							56,414
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
环诚科技有限公司	0	1,683,749,126	77.27	0	无	0	境外法人
香港中央结算有限公司	47,871,818	64,688,920	2.97	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	0	36,750,069	1.69	0	未知		未知
日月光半导体(上海)有限公司	0	18,098,476	0.83	0	无	0	境内非国有法人
环旭电子股份有限公司回购专用证券账户	13,037,477	13,037,477	0.60	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	0	12,736,500	0.58	0	未知		未知
林正飞	6,600,000	6,600,000	0.30	0	未知		未知
中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品	6,371,053	6,371,053	0.29	0	未知		未知
中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金	5,791,347	5,791,347	0.27	0	未知		未知
王君	5,760,000	5,760,000	0.26	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	张虔生先生和张洪本先生是本公司的实际控制人,其为兄弟关系,张氏兄弟通过间接持股控制本公司股东环诚科技和日月光半导体(上海)有限公司,从而最终实际控制本公司,公司不了解其余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

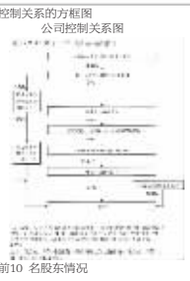
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

公司控制关系图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019年度从分产品类别营收看,通讯类产品营收增长受益于下半年进入出货旺季,终端产品需求提升,以及产品市占率提升;消费电子类产品由于终端产品需求增加造成营收增长;工业类产品新订单出货增加,营收增长幅度较大;汽车电子类产品营收有小幅增加;电脑类产品由于受到贸易摩擦和关税因素的影响,出货减少。

2018年是公司的"扩张"元年,2019年延续"扩张"势头,公司在惠州设立新厂扩充华南业务,完成要约收购Memtech42.23%股权,启动收购欧洲第二大EMS厂商法国飞旭集团100%股权项目、越南新厂投资案等,还有墨西哥子公司新建厂房、台湾子公司投资扩产等。公司持续推进"模组化、多元化、全球化"的战略目标,加速扩张的脚步。

公司继续强化领先同业的DMS)2业务定位,巩固微小化系统模块SIP)技术全球领导者地位,推动汽车电子、工业类及服务器等系统整合优势产品线加速成长。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1、财政部2018年12月7日修订发布了《企业会计准则第21号—租赁》(财会(2018)35号)(以下简称"新租赁准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

另规定,母公司或子公司在境外上市且按照国际财务报告准则或企业会计准则编制其境外财务报表的企业,可提前执行本准则,但不应早于同时执行财政部2017年3月31日印发的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》和2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号—收入》的日期。

对公司2018年财务报表相关科目及金额之影响情况如下:

合并资产负债表			
单位:人民币元			
项目	按原准则列示的账面价值2018/12/31	施行新租赁准则影响	按新租赁准则列示的账面价值2019/1/1(注1)
其他流动资产	321,125,633.14	-45,289.55	321,080,343.59
使用权资产	-	672,010,304.33	672,010,304.33
其他非流动资产	67,723,538.76	-682,040.26	67,041,498.50
一年内到期的非流动负债	-	82,048,201.96	82,048,201.96
租赁负债	-	589,234,772.56	589,234,772.56

母公司资产负债表			
单位:人民币元			
项目	按原准则列示的账面价值2018/12/31	施行新租赁准则影响	按新租赁准则列示的账面价值2019/1/1(注1)
其他流动资产	620,975,352.52	-21,000.00	620,954,352.52
使用权资产	-	81,015,751.46	81,015,751.46
其他非流动资产	11,589,429.59	-680.50	11,588,749.09
一年内到期的非流动负债	-	8,783,216.91	8,783,216.91
租赁负债	-	72,210,854.05	72,210,854.05

2、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据该通知要求,公司已对财务报表相关科目和其内容进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整。鉴于公司已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则,因此根据此通知要求及公司实际情况,公司按照了企业会计准则和一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业)的要求编制财务报表。财会6号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订,将"应收票据及应收账款"、"应付票据及应付账款"项目,划分为"应收票据"、"应收账款"、"应付票据"、"应付账款"项目列报。利润表调整了"信用减值损失"、"资产减值损失"项目的列报位置。对于上述列报项目的变更,公司对上年比较数据进行了调整。

3、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),在《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的基础上,对合并财务报表格式进行了修订。根据该通知要求,公司已对财务报表相关科目和其内容进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

根据新租赁准则和新金融准则等规定,在合并资产负债表中增加了"使用权资产"、"租赁负债"等行项目。在合并利润表中"投资收益"行项目下增加了"其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益"行项目。将"应收票据及应收账款"行项目分拆为"应收票据""应收账款""应收款项融资"三个行项目;将"应付票据及应付账款"行项目分拆为"应付票据""应付账款"两个行项目。将"资产减值损失""信用减值损失"行项目的列报行次进行了调整。删除了"为交易目的而持有的金融资产净增加额""发行债券收到的现金"等行项目。公司于2019年度的合并财务报表已对相关科目和其内容进行了列报调整,并对可比会计期间的数据进行了调整。

公司认为上述会计政策变更仅对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度合并财务报表范围详细情况参见附注(九)"在其他主体中的权益"。本年度合并财务报表范围变化主要为增加了子公司,详细情况参见附注(八)"合并范围的变更"。

证券代码:601231　证券简称:环旭电子　公告编号:临2020-029

环旭电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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

(一)环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议通知和材料于2020年3月27日以书面、传真及邮件方式发出。

(三)会议于2020年4月6日以现场结合通讯表决方式召开。

(四)公司董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

(五)本次会议由董事长陈昌益先生主持召开,监事石孟国先生、董事会秘书史金鹏先生、财务总监刘丹阳先生列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于《2019年度董事会工作报告》的议案

独立董事将在2019年年度股东大会上作述职报告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过关于《2019年度总经理工作报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过关于《2019年年度报告及其摘要》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过关于《2019年度利润分配预案》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过关于《2019年度社会责任报告》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过关于2019年度日常关联交易的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、陈天赐先生、Rutherford Chang先生、Neng Chao Chang先生均回避表决此议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过关于2019年度税前列支资产损失确认的议案

根据国家税务总局公告《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》的规定,公司所有的资产损失均需要按照相关流程进行税务备案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

9、审议通过关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过关于2020年度日常关联交易预计的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

关联董事陈昌益先生、魏镇炎先生、汪渡村先生、陈天赐先生、Rutherford Chang先生、Neng Chao Chang先生均回避表决此议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过关于制定《2020年度内部审计计划》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

12、审议通过关于2020年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过关于2020年度银行授信额度的议案

本议案董事长陈昌益先生回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过关于2020年度金融衍生品交易的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过关于本公司向子公司申请财务资助的议案

本公司因营运需要,拟向全资子公司环胜电子(深圳)有限公司申请财务资助,申请融通金额以伍亿元人民币或等值美金为限,一年之内可 循环使用,并授权董事长代表公司签署相关合约及文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

16、审议通过关于本公司对子公司提供财务资助的议案

为合理利用公司资金,特依据公司《财务资助管理办法》相关规定为本公司子公司提供财务资助,并授权董事长代表公司签署相关合约及文件。详情如下:

境外控股子公司Universal Scientific Industrial de Mexico S.A. de C.V.因营运需要,拟向母公司环旭电子股份有限公司申请财务资助,其申请融通金额以伍仟万美元或等值其他货币为限。财务资助期限为一年,一年之内可循环使用。

境外控股子公司Chung Hong Electronics Poland Sp. z o.o.因营运需要,拟向母公司环旭电子股份有限公司申请财务资助,其申请融通金额以伍仟万美元或等值其他货币为限。财务资助期限为一年,一年之内可循环使用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

17、审议通过关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

18、审议通过关于续聘财务审计机构的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过关于公司高级管理人员2019年度薪酬的议案

根据环旭电子股份有限公司高级管理人员2019年度的任职情况,结合公司实际经营业绩,2019年度公司向高级管理人员支付薪酬情况如下:

薪酬区间	人员名单
40万以下(不含40万)	吴福辉
40万-50万(不含50万)	侯爵、刘鸿祺、盛元新
50万-70万(不含70万)	林大毅、陈逢达、刘丹阳、魏振隆
70万以上	魏镇炎、Lihwa Chen Christensen、Jing Cao、史金鹏

本议案董事魏镇炎先生回避表决。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

21、关于公司董事会换届选举的议案

公司第四届董事会即将届满,经董事会提名委员会审议,同意提名陈昌益、Rutherford Chang、Neng Chao Chang、魏镇炎、陈天赐、汪渡村、汤云为、储一昀、钟依华先生为董事候选人,其中储一昀、汤云为、钟依华先生为独立董事候选人。董事候选人详见附件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

22、审议通过关于公司第五届董事会董事薪酬的议案

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模、董事会议运作的实际情况及2019年董事薪酬水平,并参照行业薪酬水平,拟就第五届董事会董事薪酬提案如下:

1、独立董事

独立董事津贴标准为3万元/月(含税)。

2、其他董事

其他非独立董事津贴标准为2.5万元/月(含税)。

董事长薪酬按公司岗位工资标准并根据相关绩效考核规定执行。

董事具体人员以公司2019年度股东大会选举通过的第五届董事为准。

本议案涉及董事陈昌益、Rutherford Chang、Neng Chao Chang、魏镇炎、陈天赐、汪渡村、汤云为、储一昀,非关联董事不足3人,议案提交股东大会审议。

23、审议通过关于会计政策变更的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

24、审议通过关于修订《公司章程》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

25、审议通过关于制定公司《内部控制制度总则》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

26、审议通过关于制定公司《内部审计章程》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

27、审议通过关于 修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

28、审议通过关于修订《重大事项内部报告制度》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

29、审议通过关于修订《信息披露管理制度》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

30、审议通过关于修订《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

31、审议通过关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

32、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

33、审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

本议案董事陈昌益先生、魏镇炎先生回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

34、审议通过关于修订《环旭电子股份有限公司核心员工持股计划管理办法》的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

本议案董事陈昌益先生、魏镇炎先生回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

35、审议通过关于召开2019年年度股东大会的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2020年4月8日

附件:候选董事简历

陈昌益先生:1964年出生,毕业于加拿大不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia),获工商管理学硕士学位。于1994年加入日月光半导体制造股份有限公司(现更名为:日月光投资控股股份有限公司),历任集团总经理室协理,集团旗下福雷电子股份有限公司(英文名:ASE Test Limited,于美国纳斯达克挂牌上市)财务长,集团董事长特别助理,集团幕僚长等职务。现任环旭电子股份有限公司董事长、日月光投资控股股份有限公司董事。曾任花旗银行(台湾)总经理助理,信孚银行台北分行副总经理。目前同时兼任台湾三商投资控股股份有限公司独立董事。

Rutherford Chang先生:1979年12月出生,毕业于美国Wesleyan University。曾任职于美国J&R Holding董事长特助、日月光半导体制造股份有限公司董事长特助。目前除担任本公司董事外,还担任日月光半导体制造股份有限公司董事等职务。

Neng Chao Chang先生:1977年12月出生。美国威廉姆斯大学经济系学士,曾任Morgan Stanley投资银行分析师。现担任日月光美国公司总经理,福雷电子股份有限公司董事,环电股份有限公司董事,日月光半导体制造股份有限公司董事等职务。

魏镇炎先生:1954年11月出生,毕业于台湾交通大学。1979年8月加入环隆电气,历任工程部经理、成品事业群副总、通讯产品事业群资深副总、企业服务中心资深副总、公司总经理。目前担任本公司董事及总经理职务。

陈天赐先生:1961年11月出生,台湾中原大学工业工程学士。1988年6月加入日月光半导体制造股份有限公司,加入日月光集团前,曾任职于台湾集成电路制造股份有限公司及台湾飞利浦建元电子股份有限公司。1988年6月至2006年6月,历任日月光半导体制造股份有限公司资深副总及中坜分公司总经理。2006年6月至2012年5月,曾任日月鸿科技股份有限公司总经理。2006年6月至2015年6月,担任日月光半导体制造股份有限公司监察人,自2015年6月起改任董事至今,并于同年8月起同时担任日月光半导体制造股份有限公司中坜分公司总经理至今。

汪渡村先生:1959年11月出生,国立台湾大学法律学系学士,国立中兴大学法学硕士,国立政治大学法学博士,曾任财团法人日月光文教基金会执行长、鼎固控股有限公司董事、宏碁建设股份有限公司董事、第一商业银行股份有限公司独立常务董事、铭传大学法学院院长,现任日月光投资控股股份有限公司集团行政长兼公诉主管、日月光半导体制造股份有限公司董事等职务,还担任铭传大学法学院教授。

储一昀先生:1964年出生,上海财经大学会计学博士学位。上海财经大学会计学院教授,博士生导师,兼任财政部第一届企业计准则咨询委员会委员,中国会计学会理事、中国会计学会会计教育分会执行秘书长,教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员。目前除担任本公司独立董事外,同时兼任中国平安、泰豪科技和嘉兴银行的独立董事职位,平安银行的外部监事。

汤云为先生:1944年生,自2006年12月至2008年12月担任安永大华会计师事务所高级顾问,亦于2000年1月至2006年12月期间,分别出任上海大华会计师事务所和安永大华会计师事务所主任会计师;1999年3月至2000 年1月曾任国际会计准则委员会高级研究员。此前曾就职于上海财经大学,历任讲师、副教授、校长助理、教授、副校长和校长等职务,并荣膺英国公认会计师公会名誉会员,美国会计学会杰出国际访问教授,香港岭南大学荣誉院士。曾经担任中国会计准则委员会委员、中国财政部审计准则委员会委员、上海市会计学会会长,上海证券交易所上市委员。获得上海财经大学会计学博士学位,是中国会计教授会的创办人。目前除担任本公司独立董事外,同时兼任安道麦股份有限公司、平安健康医疗科技有限公司和中国巨石股份有限公司的独立董事。

钟依华先生:1961年10月27日出生,台湾国立清华大学电机系学士。1990年就职于鸿海精密工业股份有限公司,担任事业群总经理;曾于2014年就职于富鸿光电科技股份有限公司,担任执行长职位;于2019年6月,就职于群登科技股份有限公司,担任董事长职位至今。目前,在公信电子股份有限公司、华星光通科技股份有限公司担任独立董事。

证券代码:601231　证券简称:环旭电子　公告编号:临2020-030

环旭电子股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

(一)环旭电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十六次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

(二)会议通知和材料于2020年3月27日以书面、传真及邮件方式发出。

(三)会议于2020年4月6日以通讯表决方式召开。

(四)公司监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

(五)本次会议由监事会主席石孟国先生主持召开,公司董事会秘书史金鹏先生列席会议。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过关于《2019年度监事会工作报告》的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过关于《2019年度财务决算报告》的议案。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过关于《2019年年度报告及其摘要》的议案。

监事会认为:

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过关于《2019年度利润分配预案》的议案。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过关于2019年度日常关联交易的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过关于《2019年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过关于2020年度日常关联交易预计的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过关于2020年度使用自有闲置资金进行理财产品投资额度的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过关于2020年度银行授信额度的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过关于2020年度金融衍生品交易的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过关于对子公司环鸿电子股份有限公司增资的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过关于续聘财务审计机构的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过关于续聘内部控制审计机构的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过关于会计政策变更的议案

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过关于公司监事会换届选举的议案

公司第四届监事会即将届满,公司监事会推荐Andrew Robert Tang、石孟国先生为公司第五届监事候选人。

本次监事会提名的监事候选人,将提交股东大会审议通过后和公司职工代表大会选出的职工监事成立公司第五届监事会。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六)关于公司第五届监事会监事薪酬的议案

根据《公司章程》等公司相关制度,结合公司经营规模等及监事会议运作的实际情况,并参照行业薪酬水平,拟定第五届监事会监事薪酬如下:

除职工监事外的其他监事津贴标准为2.5万元/月(含税)。

公司职工代表监事根据其担任的具体管理职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

监事具体人员以公司2019年度股东大会选举通过的第五届监事会监事为准。

本议案涉及监事石孟国先生、Andrew Robert Tang先生,非关联监事不足3人,议案提交股东大会审议。

(十七)审议通过关于《监事会对公司董事2019年度履职情况的评价报告》的议案

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

环旭电子股份有限公司监事会
2020年4月8日

附件:监事候选人简历

Andrew Robert Tang:1975年11月出生,美国籍,毕业于耶鲁大学,曾任职于私人投资公司和摩根士丹利。2014年加入日月光半导体制造股份有限公司,现任副总经理职务。目前还担任Guam Capital Investment公司董事一职。

石孟国:1963年12月出生,台湾交通大学管理科学所硕