

证券代码：300207

证券简称：欣旺达

公告编号：<欣>2012-031

## 欣旺达电子股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 7 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长王明旺先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长王明旺先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

**一、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。**

同意公司使用 11,000 万元超募资金用于永久性补充流动资金。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见，尚需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

**二、审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。**

同意公司继续使用 9,000 万超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月，到期将归还至募集资金专户。

《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经独立董事发表独立意见，尚需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

### **三、审议通过《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》。**

公司《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

### **四、审议通过《关于审议<现金分红管理制度>的议案》。**

公司《现金分红管理制度》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

### **五、审议通过《分红政策及未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》。**

公司《分红政策及未来三年(2012-2014 年)股东回报规划》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

### **六、审议通过《关于股东回报规划事宜的论证报告》。**

公司《关于股东回报规划事宜的论证报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

### **七、审议通过《关于向商业银行申请 1 亿元贷款额度的议案》。**

根据公司光明新能源产业基地的工程进度以及实现公司未来经营计划的资金需求预算，保证光明新能源产业基地工程进度的顺利实施，拟向商业银行申请 1 亿元贷款额度。上述 1 亿元贷款额度授权董事长与银行协商具体事宜并签订借款合同及相关文件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **八、审议通过了《关于召开2012年第四次临时股东大会的议案》。**

同意于 2012 年 7 月 19 日召开 2012 年第四次临时股东大会，并将本次董事会所审议的第 1-6 项议案提交 2012 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。特此公告。

欣旺达电子股份有限公司

董事会

2012年7月2日