

环旭电子股份有限公司

Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co.,Ltd.

2018 年第一次临时股东大会

会议资料

(601231)

2018 年 7 月 16 日

会议规则

为维护投资者的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有限公司章程》，制定如下规则：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、出席现场会议的股东及代理人，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

五、股东大会召开期间，参加本次现场会议的股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向大会申请，并经大会主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次大会所审议的方案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。股东及代理人发言时，应先报告所持股份数和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东及代理人发言。

六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，请将手机调整至振动或关闭状态，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

七、出席会议者的交通及食宿费用自理。

表决办法

根据《中华人民共和国公司法》等有关规定及《环旭电子股份有限公司章程》，制定本次股东大会表决办法如下：

一、本次股东大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请在“股东（或股东代表）签名”处签名。并请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、每一议案的表决投票，应当至少要有两名股东代表和一名监事及见证律师参加清点，并当场公布表决结果。

五、若同一股东账户通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、本次股东大会采取累积投票制的议案依照公司公告的《累积投票制实施细则》进行。

目 录

2018 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
议案一：关于 2018 年度银行授信额度预计的议案.....	2
议案一附件：2018 年度银行授信额度预计	3
议案二：关于补选公司第四届董事会董事的议案	9
议案二附件：董事候选人简历.....	10

环旭电子股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2018 年 7 月 16 日（星期一） 下午 13: 30

网络投票时间：2018 年 7 月 16 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：日月光集团总部 B 栋礼堂

地址：上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼

会议主要议程：

- 一、宣布会议出席人员情况
- 二、宣读大会规则和表决办法
- 三、审议议案

序号	内容
1	关于 2018 年度银行授信额度预计的议案
2	关于补选公司第四届董事会董事的议案

- 四、股东发言、提问
- 五、推选监票人，股东对议案进行投票表决
- 六、统计投票表决结果（休会）
- 七、宣读投票表决结果
- 八、见证律师宣读法律意见书
- 九、宣布会议结束

环旭电子股份有限公司

2018 年 7 月 16 日

议案一：关于 2018 年度银行授信额度预计的议案

各位股东：

为满足公司（含子公司）每年根据对营运资金的需求，公司拟从各往来银行取得中短期贷款授信（包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资等）。董事会审计委员会对银行授信做了预计汇总（详见本议案附件），预计总额度142.95亿（其中CNY53.80亿、USD11.51亿、NTD63.35亿）。实际金额以和银行签订的合约为准。同时，授权董事长陈昌益先生签署相关授信文件（包括授信文件的任何补充、变更、修改和展期），包括但不限于签署相关文件、开立和关闭银行账户等，授信额度及相关事宜，可由董事长陈昌益先生的亲笔签名（或印章）加上公司财务章进行授信函签署和日常业务操作。本次授权的有效期限为自2018年7月1日至2019年6月30日。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请审议。

议案一附件：2018年度银行授信额度预计

序号	借款方	银行名称	借款额度币别	额度(元)	类别
1	环胜电子(深圳)有限公司	农业银行华侨城支行	CNY	130,000,000.00	短期额度
2	环胜电子(深圳)有限公司	招商银行红荔支行	USD	30,000,000.00	短期额度
3	环胜电子(深圳)有限公司	交通银行华强支行	USD	20,000,000.00	短期额度
4	环胜电子(深圳)有限公司	工商银行科技园支行	CNY	60,000,000.00	短期额度
5	环胜电子(深圳)有限公司	上海银行红岭支行	USD	10,000,000.00	短期额度
6	环胜电子(深圳)有限公司	平安银行深圳中保支行	USD	10,000,000.00	短期额度
7	环胜电子(深圳)有限公司	浦东发展银行深圳分行	CNY	200,000,000.00	短期额度
8	环胜电子(深圳)有限公司	中国银行深圳荔园支行	USD	20,000,000.00	短期额度
9	环胜电子(深圳)有限公司	花旗银行深圳分行	USD	13,000,000.00	短期额度
10	环胜电子(深圳)有限公司	汇丰银行深圳分行	USD	10,000,000.00	短期额度
11	环胜电子(深圳)有限公司	中信银行深圳分行	CNY	100,000,000.00	短期额度
12	环旭科技有限公司	香港永丰银行	USD	15,000,000.00	短期额度
13	环旭科技有限公司	台新银行	USD	7,000,000.00	短期额度
14	环旭科技有限公司	渣打银行	USD	15,000,000.00	短期额度
15	环旭科技有限公司	浦东发展银行深圳分行	CNY	200,000,000.00	短期额度
16	环旭科技有限公司	花旗银行	USD	5,000,000.00	短期额度
17	环旭电子股份有限公司	中国光大银行上海分行	CNY	200,000,000.00	短期额度
18	环旭电子股份有限公司	上海银行营业部	USD	30,000,000.00	短期额度
19	环旭电子股份有限公司	中国农业银行股份有限公司上海金桥支行	CNY	500,000,000.00	短期额度
20	环旭电子股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司	USD	22,000,000.00	短期额度
21	环旭电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海浦东开发区支行	CNY	300,000,000.00	短期额度
22	环旭电子股份有限公司	花旗银行(中国)有限公司上海分行	USD	46,000,000.00	短期额度
23	环旭电子股份有限公司	星展银行(中国)有限公司上海分行	USD	8,000,000.00	短期额度
24	环旭电子股份有限公司	招行银行股份有限公司上海外滩支行	USD	30,000,000.00	短期额度

25	环旭电子股份有限公司	中信银行股份有限公司上海张江支行	USD	30,000,000.00	短期额度
26	环旭电子股份有限公司	平安银行股份有限公司上海分行	CNY	150,000,000.00	短期额度
27	环旭电子股份有限公司	交通银行股份有限公司上海新区支行	CNY	320,000,000.00	短期额度
28	环旭电子股份有限公司	上海农商银行浦东分行	USD	50,000,000.00	短期额度
29	环旭电子股份有限公司	渣打银行(中国)有限公司上海分行	USD	10,000,000.00	短期额度
30	环旭电子股份有限公司	上海浦东发展银行张江支行	USD	30,000,000.00	短期额度
31	环旭电子股份有限公司	中国银行股份有限公司上海市南汇支行	CNY	500,000,000.00	短期额度
32	环旭电子股份有限公司	美国银行有限公司上海分行	USD	80,000,000.00	短期额度
33	环旭电子股份有限公司	澳大利亚和新西兰银行	USD	3,000,000.00	外汇额度
34	环旭电子股份有限公司	中国建银行股份有限公司上海浦东分行	CNY	400,000,000.00	短期额度
35	环旭电子股份有限公司	法国巴黎银行(中国)有限公司	USD	10,000,000.00	短期额度
36	环旭电子股份有限公司	东方汇理银行(中国)有限公司上海分行	USD	25,000,000.00	短期额度
37	环旭电子股份有限公司	兴业银行上海虹口支行	CNY	300,000,000.00	短期额度
38	环鸿电子股份有限公司	中国信托	USD	20,000,000.00	短期额度
39	环鸿电子股份有限公司	永丰银行	USD	30,000,000.00	短期额度
40	环鸿电子股份有限公司	台新银行	USD	17,000,000.00	短期额度
41	环鸿电子股份有限公司	富邦银行	USD	3,000,000.00	短期额度
42	环鸿电子股份有限公司	渣打银行	USD	45,000,000.00	短期额度
43	环鸿电子股份有限公司	汇丰银行	USD	10,000,000.00	短期额度
44	环鸿电子股份有限公司	澳盛银行台北分行	USD	35,000,000.00	短期额度
45	环鸿电子股份有限公司	花旗银行	USD	10,000,000.00	短期额度
46	环鸿电子股份有限公司	玉山银行	USD	2,000,000.00	短期额度
47	环鸿科技股份有限公司	凯基银行市政分行	NTD	200,000,000.00	中期额度
48	环鸿科技股份有限公司	台银中兴新村分行	NTD	500,000,000.00	短期额度
49	环鸿科技股份有限公司	台湾中小企业银草屯分行	NTD	1,000,000,000.00	短期额度
50	环鸿科技股份有限公司	瑞穗银行台中分行	USD	7,000,000.00	短期额度
51	环鸿科技股份有限公司	第一银行大里分行	NTD	200,000,000.00	短期额度
52	环鸿科技股份有限公司	花旗(台湾)银行	USD	10,000,000.00	短期额度
53	环鸿科技股份有限公司	汇丰(台湾)银行	USD	5,000,000.00	短期额度

54	环鸿科技股份有限公司	中国信托银行	NTD	100,000,000.00	短期额度
55	环鸿科技股份有限公司	台新国际商业银行	NTD	250,000,000.00	短期额度
56	环鸿科技股份有限公司	兆丰商银南投分行	USD	30,000,000.00	短期额度
57	环鸿科技股份有限公司	合库银行新中分行	NTD	250,000,000.00	短期额度
58	环鸿科技股份有限公司	渣打银行	USD	15,000,000.00	短期额度
59	环鸿科技股份有限公司	玉山银行	NTD	300,000,000.00	短期额度
60	环鸿科技股份有限公司	澳盛银行	USD	5,000,000.00	短期额度
61	环鸿科技股份有限公司	元大银行草屯分行	NTD	300,000,000.00	短期额度
62	环鸿科技股份有限公司	永丰银行台中分行	NTD	100,000,000.00	短期额度
63	环鸿科技股份有限公司	彰化银行总行营业部	NTD	300,000,000.00	短期额度
64	环鸿科技股份有限公司	星展银行台湾	USD	30,000,000.00	短期额度
65	环鸿科技股份有限公司	美国银行	USD	20,000,000.00	短期额度
66	环鸿科技股份有限公司	凯基银行市政分行	NTD	20,000,000.00	衍生性金融商品 额度
67	环鸿科技股份有限公司	星展银行台湾	USD	5,000,000.00	衍生性金融商品 额度
68	环鸿科技股份有限公司	瑞穗银行台中分行	USD	5,000,000.00	衍生性金融商品 额度
69	环鸿科技股份有限公司	花旗(台湾)银行	USD	4,000,000.00	衍生性金融商品 额度
70	环鸿科技股份有限公司	汇丰(台湾)银行	USD	2,000,000.00	衍生性金融商品 额度
71	环鸿科技股份有限公司	美国银行	USD	3,000,000.00	衍生性金融商品 额度
72	环鸿科技股份有限公司	台新国际商业银行	NTD	75,000,000.00	衍生性金融商品 额度
73	环鸿科技股份有限公司	永丰银行台中分行	USD	1,000,000.00	衍生性金融商品 额度
74	环隆电气股份有限公司	台银中兴新村分行	NTD	250,000,000.00	中期额度

75	环隆电气股份有限公司	台湾中小企业银草屯分行	NTD	1,000,000,000.00	短期额度
76	环隆电气股份有限公司	台银中兴新村分行	NTD	750,000,000.00	短期额度
77	环隆电气股份有限公司	兆丰商银南投分行	USD	36,500,000.00	短期额度
78	环隆电气股份有限公司	汇丰(台湾)银行	USD	5,000,000.00	短期额度
79	环隆电气股份有限公司	花旗(台湾)银行	USD	5,000,000.00	短期额度
80	环隆电气股份有限公司	中国信托银行	NTD	200,000,000.00	短期额度
81	环隆电气股份有限公司	台新国际商业银行	NTD	250,000,000.00	短期额度
82	环隆电气股份有限公司	合库银行新中分行	NTD	200,000,000.00	短期额度
83	环隆电气股份有限公司	澳盛银行	USD	30,000,000.00	短期额度
84	环隆电气股份有限公司	彰化银行总行营业部	NTD	300,000,000.00	短期额度
85	环隆电气股份有限公司	星展银行台湾	USD	30,000,000.00	短期额度
86	环隆电气股份有限公司	美国银行	USD	20,000,000.00	短期额度
87	环隆电气股份有限公司	玉山银行	NTD	300,000,000.00	短期额度
88	环隆电气股份有限公司	凯基银行市政分行	NTD	500,000,000.00	短期额度
89	环隆电气股份有限公司	渣打银行营业部	USD	37,000,000.00	短期额度
90	环隆电气股份有限公司	永丰银行台中分行	NTD	400,000,000.00	短期额度
91	环隆电气股份有限公司	美国银行	USD	3,000,000.00	衍生性金融商品 额度
92	环隆电气股份有限公司	花旗(台湾)银行	USD	3,000,000.00	衍生性金融商品 额度
93	环隆电气股份有限公司	汇丰(台湾)银行	USD	2,000,000.00	衍生性金融商品 额度
94	环隆电气股份有限公司	中国信托银行	NTD	50,000,000.00	衍生性金融商品 额度
95	环隆电气股份有限公司	台新国际商业银行	NTD	90,000,000.00	衍生性金融商品 额度
96	墨西哥	花旗银行台北分行	USD	2,000,000.00	短期额度
97	环鸿电子(昆山)有限公司	交通银行昆山支行	CNY	100,000,000.00	短期额度
98	环鸿电子(昆山)有限公司	中国银行昆山支行	CNY	90,000,000.00	短期额度

99	环鸿电子(昆山)有限公司	工商银行昆山支行	CNY	110,000,000.00	短期额度
100	环鸿电子(昆山)有限公司	建设银行昆山分行	CNY	150,000,000.00	短期额度
101	环鸿电子(昆山)有限公司	浦发银行昆山支行	CNY	120,000,000.00	短期额度
102	环鸿电子(昆山)有限公司	宁波银行昆山高新区支行	CNY	50,000,000.00	短期额度
103	环鸿电子(昆山)有限公司	招商银行昆山张浦支行	USD	15,000,000.00	短期额度
104	环鸿电子(昆山)有限公司	民生银行昆山支行	USD	20,000,000.00	短期额度
105	环鸿电子(昆山)有限公司	汇丰银行昆山支行	USD	10,000,000.00	短期额度
106	环鸿电子(昆山)有限公司	美国银行上海分行	USD	20,000,000.00	短期额度
107	环鸿电子(昆山)有限公司	法国巴黎银行(中国)有限公司	USD	10,000,000.00	短期额度
108	环鸿电子(昆山)有限公司	东方汇理银行(中国)有限公司上海分行	USD	10,000,000.00	短期额度
109	环鸿电子(昆山)有限公司	上海农商银行昆山支行	USD	20,000,000.00	短期额度
110	环鸿电子(昆山)有限公司	澳新银行上海分行	USD	15,000,000.00	短期额度
111	环鸿电子(昆山)有限公司	花旗银行上海分行	USD	9,000,000.00	短期额度
112	环鸿电子(昆山)有限公司	瑞穗银行苏州分行	USD	17,000,000.00	短期额度
113	环维电子(上海)有限公司	美国银行上海分行	USD	80,000,000.00	中短期贷款授信
114	环维电子(上海)有限公司	澳新银行上海分行	USD	60,000,000.00	中短期贷款授信
115	环维电子(上海)有限公司	中国银行南汇支行	CNY	200,000,000.00	中短期贷款授信
116	环维电子(上海)有限公司	工商银行浦东开发区支行	CNY	300,000,000.00	中短期贷款授信
117	环维电子(上海)有限公司	汇丰银行上海分行	USD	33,000,000.00	中短期贷款授信
118	环维电子(上海)有限公司	光大银行上海分行	CNY	100,000,000.00	中短期贷款授信
119	环维电子(上海)有限公司	平安银行上海分行	CNY	150,000,000.00	中短期贷款授信
120	环维电子(上海)有限公司	中信银行五牛城支行	USD	20,000,000.00	中短期贷款授信
121	环维电子(上海)有限公司	上海银行营业部	USD	30,000,000.00	中短期贷款授信
122	环维电子(上海)有限公司	农业银行金桥支行	CNY	450,000,000.00	中短期贷款授信
123	环维电子(上海)有限公司	建设银行宝钢宝山支行	CNY	200,000,000.00	中短期贷款授信
124	环维电子(上海)有限公司	花旗银行上海分行	USD	46,000,000.00	中短期贷款授信
125	环维电子(上海)有限公司	巴黎银行上海分行	USD	10,000,000.00	中短期贷款授信
126	环维电子(上海)有限公司	东方汇理银行(有限公司)上海分行	USD	25,000,000.00	中短期贷款授信
127	环维电子(上海)有限公司	渣打银行上海分行	USD	50,000,000.00	中短期贷款授信

128	环维电子(上海)有限公司	交通银行	CNY	200,000,000.00	中短期贷款授信
合计			NTD	6,335,000,000	
			USD	1,151,500,000	
			CNY	5,380,000,000	

注：以上数据灰色底纹额度为共用额度，最后统计的合计数剔除了共用额度

议案二：关于补选公司第四届董事会董事的议案

各位股东：

2018 年 6 月 22 日，公司董事会收到了张洪本、张虔生先生的辞职报告。因日月光集团重组成立日月光投资控股股份有限公司后，需调整组织管理架构原因，张洪本先生辞去了公司董事长、董事、战略委员会主任委员、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务，张洪本先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，因新董事长已经董事会选举产生，张洪本先生不再履行董事长职务；张虔生先生辞去了公司董事、战略委员会委员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

鉴于公司董事会组成成员出现空缺，公司董事会提名汪渡村、陈天赐先生为公司第四届董事会董事候选人，经董事会及董事会提名委员会审议，同意提名上述董事候选人，并提交股东大会审议。董事候选人简历详见附件。

本议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，现提交股东大会审议。
请审议。

议案二附件：董事候选人简历

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、宏璟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、日月光半导体制造股份有限公司董事、财团法人日月光文教基金会董事兼执行长、财团法人张姚宏影社会福利慈善事业基金会董事、鼎固控股有限公司董事、宏璟建设股份有限公司董事、宏璟新股份有限公司董事、铭传大学法学院教授。

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。