

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:2015-040

环旭电子股份有限公司 关于关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 重要提示:
- 交易内容和完整性由相关关联交易公告。
 - 本次交易不构成重大资产重组。
 - 至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3000万元以上,未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
 - 本次关联交易不需提交股东大会审议批准。

一、关联交易概述

为公司业务发展的需要,公司拟向间接控股的台湾全资子公司环旭科技股份有限公司(以下简称“环旭台湾”)以自有资金出资,以自有资金出资,以新台币792,064,440.00元(以下简称“人民币792,064,440.00元”)购买全资子公司环旭电子(以下称“环旭电子”)100%股权,并于2015年9月22日完成工商变更登记,成为环旭电子的控股股东。

至本次关联交易为止,过去12个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易累计金额达到3000万元以上,但未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易不需要提交股东大会审议。

二、关联交易介绍

公司名称:日月光半导体制造股份有限公司
成立日期:1984年3月
注册地址:高雄市楠梓加工出口区经二路二六六号
企业类型及经济性质:股份有限公司
法定代表人:张俊雄

实际控制人:张俊雄和张洪本兄弟
实际控制人:张俊雄(截止2015年8月31日)
主营业务:各类型集成电路之制造、组合、加工、测试及销售。
主要财务指标:2015年上半年营业收入1,348,847.41新台币,净利润84.54亿新台币,截止2015年6月30日总资产3,351.61亿新台币,净资产1,528.88亿新台币。

三、关联交易的基本情况

(一)交易标的

公司名称:环旭电子股份有限公司
成立日期:1974年2月
注册地址:台湾台中市南屯区草屯镇太平路一段351巷141号
法定代表人:赖建雄

注册资本:NTD40,000,000.00元
企业类型:股份有限公司
经营范围:电子、相关零组件之制造、加工维修及销售。
主要控股比例:

股东名称	持股比例
日月光半导体制造股份有限公司	99.008%
其它股东	0.992%

主要财务指标:

截止2015年6月30日,环旭电子总资产1,938,338,888.49元人民币,净资产123,870,411.86元人民币,此数据由具有从事证券、期货业务资格的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见(沪)第0253号专项审计报告及财务报表。

其它财务数据	新台币千元
总资产	3,351,610,000
净资产	1,528,880,000
营业收入	1,348,847,411
净利润	84,540,000

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

- 重要提示:
- 本次会议是否有决议议案:无
 - 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月24日
(二)股东大会召开的地点:哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦21层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

1.出席会议的普通股和恢复表决权的股东人数	2.出席会议的普通股和恢复表决权的股份总数(股)
68	51,829,324
3.出席会议的普通股和恢复表决权的股份的占总股本的比例	30.88%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司2015年第一次临时股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,本次会议由副董事长关仲华先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人,出席人:董事长张俊雄先生、董事李亚良先生、独立董事徐彩堂先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会;

2.公司在任监事5人,出席5人;
3.公司董事会秘书以及部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)审议通过议案

1.议案名称:1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

2.议案名称:2.01发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	37,818,912	95.04	1,736,242	4.41	216,962	0.55

3.议案名称:2.02发行方式及发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	37,818,912	95.04	1,736,242	4.41	216,962	0.55

4.议案名称:2.03发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	37,818,912	95.04	1,736,242	4.41	216,962	0.55

5.议案名称:2.04定价方式及发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	37,818,912	95.04	1,736,242	4.41	216,962	0.55

6.议案名称:2.05发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	37,818,912	95.04	1,736,242	4.41	216,962	0.55

7.议案名称:2.06限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	37,818,912	95.04	1,736,242	4.41	216,962	0.55

8.议案名称:2.07募集资金用途及投向
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	37,818,912	95.04	1,736,242	4.41	216,962	0.55

9.议案名称:3.《关于公司非公开发行股票预案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	37,818,912	95.04	1,736,242	4.41	216,962	0.55

10.议案名称:4.《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	37,818,912	95.04	1,736,242	4.41	216,962	0.55

11.议案名称:5.《关于公司2015年度非公开发行股票及房地产业务的自愿报告》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	37,818,912	95.04	1,736,242	4.41	216,962	0.55

12.议案名称:6.《关于制定<东方集团对外担保管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

13.议案名称:7.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

14.议案名称:8.《关于设立募集资金专项账户的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

15.议案名称:9.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

16.议案名称:10.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

17.议案名称:11.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

18.议案名称:12.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

19.议案名称:13.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

20.议案名称:14.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

21.议案名称:15.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

22.议案名称:16.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

23.议案名称:17.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

24.议案名称:18.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

25.议案名称:19.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

26.议案名称:20.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

27.议案名称:21.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

28.议案名称:22.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

29.议案名称:23.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

30.议案名称:24.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

31.议案名称:25.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

32.议案名称:26.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

33.议案名称:27.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

34.议案名称:28.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

35.议案名称:29.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

36.议案名称:30.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

37.议案名称:31.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

38.议案名称:32.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

39.议案名称:33.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

40.议案名称:34.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	51,828,620	99.62	1,734,342	0.33	216,962	0.05

41.议案名称:35.《关于制定<东方集团内部控制管理制度>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对
------	----	----