

上海华岭集成电路技术股份有限公司

2012 年年度股东大会决议公告

本公司及全体董事保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开和出席情况

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下称“公司”）2012 年年度股东大会于 2013 年 5 月 8 日下午在上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼会议室以现场会议方式召开。会议通知已于 2013 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台以公告方式发出。出席本次会议的股东和股东代表 23 人，代表有表决权股份数 27,406,148 股，占公司所有表决权股份总数的 88.41%。本次会议由公司董事会召集，董事长施瑾先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。本次股东大会的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会审议并以记名投票表决的方式通过以下决议：

1、审议通过《公司 2012 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 27,406,148 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过《公司 2012 年度决算报告》；

表决结果：赞成 27,406,148 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、审议通过《公司 2012 年度财务审计报告》；

表决结果：赞成 27,406,148 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、审议通过《公司 2012 年度报告》全文和摘要；

表决结果：赞成 27,406,148 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、审议通过《公司 2012 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成 27,406,148 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、审议通过《公司 2012 年度利润分配预案》；

同意公司以 2012 年末总股本 3100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），共计派发现金 7,130,000 元。

表决结果：赞成 27,406,148 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、审议通过新修订的《公司章程》；

表决结果：赞成 26,189,560 股，占本次会议有表决权股份总数的 95.56%；反对 0 股；弃权 1,216,588 股，占本次会议有表决权股份总数的 4.44%。

8、审议通过新修订的《股东大会议事规则》；

表决结果：赞成 27,406,148 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、审议通过新修订的《董事会议事规则》；

表决结果：赞成 27,406,148 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、审议通过新修订的《监事会议事规则》；

表决结果：赞成 27,406,148 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

11、审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：赞成 27,406,148 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

12、审议通过《续聘上海上会会计师事务所有限公司为 2013 年审计机构的议案》；

表决结果：赞成 27,406,148 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

13、审议通过《公司 2013 年日常关联交易议案》；

关联股东上海复旦微电子集团股份有限公司、施瑾、俞军、方静对该议案回避表决。

表决结果：赞成 6,938,621 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

14、审议通过《关于参股发起设立上海华泰封装股份有限公司（暂名）的议案》；

批准公司参与投资该项目，投资总额以 500 万元为限，同时授权董事会办理同该投资项目有关的一切事宜，授权的有效期限截止 2014 年 5 月 7 日。

关联股东上海复旦微电子集团股份有限公司、施瑾、俞军、方静对该议案回避表决。

表决结果：赞成 6,938,621 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师见证意见

上海市东高地律师事务所蔡磊律师、徐欣律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的议案和表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、上海华岭集成电路技术股份有限公司2012年年度股东大会决议；
- 2、上海市东高地律师事务所出具的《上海市东高地律师事务所关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2012 年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会
2013 年 5 月 8 日