

上海华岭集成电路技术股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告

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”）2013 年第二次临时股东大会于 2013 年 9 月 12 日在上海市郭守敬路 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 8 月 21 日以公告方式发出。出席本次会议的股东 28 人，代表股份 29,897,647 股，占公司股份总数的 96.44%。本次会议由公司董事会召集，施瑾先生主持，公司董事、监事、高级管理人员以及第二届董事会候选人、第二届监事会候选人列席了本次会议，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《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。

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《关于提名并认定公司核心员工的议案》；

批准认定方华、牛勇、万清、王华、王静、王玉龙、叶建明、叶阳平、江鑫祯、刘惠巍、刘杰、祁建华、庄振磊、陈燕、邵嘉阳、汪瑞祺、吴勇佳、严霜霜、余琨、岳小兵、张杰、张映、罗斌、孟翔、周建青、郝丹丹、顾春华、顾龚唯、顾良波、凌俭波、徐惠、曹治中、黄梅勇、黄轶强、蒋宇杰、曾承义等 36 人为公司核心员工。

表决结果：赞成 29,897,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

本次会议选举施瑾、张志勇、卢尔健、纪兰花、李桂华为公司董事，组成公司第二届董事会，任期三年。具体表决结果如下：

- 1) 选举施瑾为董事，赞成 29,897,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
- 2) 选举张志勇为董事，赞成 29,897,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
- 3) 选举卢尔健为董事，赞成 29,897,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
- 4) 选举纪兰花为董事，赞成 29,897,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
- 5) 选举李桂华为董事，赞成 29,897,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

3、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

本次会议选举章倩苓、方静为公司监事，同公司 2013 年第一次职工大会选举的职工代表监事王锦组成公司第二届监事会，任期三年。具体表决结果如下：

- 1) 选举章倩苓为监事，赞成 29,897,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；
- 2) 选举方静为监事，赞成 29,897,647 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；

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2013年第二次临时股东大会决议；
- 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 2013 年第二次临时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 9 月 12 日