

上海华岭集成电路技术股份有限公司 第二届董事会 2014 年第四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海华岭集成电路技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2014 年第四次会议于 2014 年 8 月 25 日上午在上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼公司会议室召开。会议通知和议案文件已于 2014 年 8 月 15 日以书面、电子邮件等方式发出。

会议由公司董事长施瑾召集并主持，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2014年上半年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《公司2014年半年度报告》；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《公司2014年下半年固定资产购买预案》；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《公司关于若干财务事项的处理意见》；

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的公司第二届董事会2014年第四次会议决议。
- 2、经公司董事长签字确认的公告文本。

3、本次会议的议案文本。

特此公告。

上海华岭集成电路技术股份有限公司董事会

2014年8月25日