

上海华岭集成电路技术股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

- 1.会议召开时间：2015 年 4 月 22 日
- 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长施瑾先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 34 人，

持有表决权的股份 36,443,487 股，占公司股份总数的 86.77%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》。

1.议案表决结果

同意股数 36,443,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(二)审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》。

1.议案表决结果

同意股数 36,443,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三)审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》。

1.议案表决结果

同意股数 36,443,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(四)审议通过《公司 2014 年度报告》全文和摘要。

1.议案表决结果

同意股数 36,443,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(五)审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》。

1.议案内容

公司 2014 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，以截至 2014 年 12 月 31 日总股本 42,000,000 股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本 84,000,000 股。

2.议案表决结果

同意股数 36,443,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(六)审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》。

1.议案表决结果

同意股数 36,443,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(七)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。

1.议案表决结果

同意股数 36,443,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(八)审议通过《修订公司<对外担保管理制度>的议案》。

1.议案表决结果：

同意股数 36,443,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(九)审议通过《修订公司<关联交易决策制度>的议案》

1.议案表决结果

同意股数 36,443,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(十)审议通过《修订公司<投融资管理制度>的议案》。

1.议案表决结果

同意股数 36,443,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(十一)审议通过《公司日常性关联交易议案》。

1.议案内容

详见公司于 2015 年 4 月 23 日在股转系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《上海华岭集成电路技术股份有限公司日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果

同意股数 8,707,884 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东均予以回避表决。

(十二)审议通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》。

1.议案内容

续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构。

2.议案表决结果

同意股数 36,443,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(十三)以特别决议方式审议通过《公司集成电路测试技术研发中心和高端测试平台基地建设的议案》。

1.议案表决结果

同意股数 36,443,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(十四)以特别决议方式审议通过《关于因转增股本修订<公司章程>的议案》。

1.议案表决结果

同意股数 36,443,487 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、 律师见证情况

律师事务所名称：上海市东高地律师事务所

律师姓名：蔡磊律师、徐欣律师

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的议案、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- (一) 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
- (二) 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 2014 年年度股东大会法律意见书》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 23 日