

公告编号：2015-005

股票简称：华岭股份

股票代码：430139

主办券商：上海证券

上海华岭集成电路技术股份有限公司 第二届监事会 2015 年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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”)第二届监事会 2015 年第一次会议于 2015 年 3 月 27 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 2015 年 3 月 16 日以书面、电子邮件等方式发出。

会议由公司监事会主席章倩苓召集并主持，公司所有监事均亲自出席了会议。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年度监事会工作报告》，并提请2014年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(二) 审议通过《公司2014年度财务决算报告》，并提请2014年度股东大

会审议。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《公司2014年度财务审计报告》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《公司2014年度报告》全文和摘要，并提请2014年度股东大会审议。

对《公司2014年度报告》发表如下审核意见：公司2014年度报告的编制和审核程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实反映了公司报告期的经营情况及财务状况。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《公司2014年度利润分配预案》，并提请2014年度股东大会审议。

公司2014年度分配预案拟定如下：不进行现金分红，不送红股，拟以截至2014年12月31日总股本4200万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8400万股。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》，并提请2014年度股东大会审议。

同意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。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字确认的公司第二届监事会2015年第一次会议决议。
- 2、经公司监事会盖章的公告文本。
- 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

监事会

2015年3月27日