

上海华岭集成电路技术股份有限公司

2015 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：2016 年 4 月 20 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
- 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 38 人，

持有表决权的股份 72,017,974 股，占公司股份总数的 85.74%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》。

1. 议案内容

详见公司 2016 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的编号为 2016-005 的《第二届董事会 2016 年第一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 72,017,974 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。

(二) 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。

1. 议案内容

详见公司 2016 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的编号为 2016-006 的《第二届监事会 2016 年第一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 72,017,974 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。

(三) 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》。

1.议案内容

详见公司 2016 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的编号为 2016-005 的《第二届董事会 2016 年第一次会议决议公告》。

2.议案表决结果

同意股数 72,017,974 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。

(四) 审议通过《公司 2015 年度报告全文和摘要》。

1.议案内容

详见公司 2016 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的编号为 2016-003 的《公司 2015 年度报告》和编号为 2016-004 的《公司 2015 年度报告摘要》。

2.议案表决结果

同意股数 72,017,974 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。

(五) 审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》。

1.议案内容

公司 2015 年度利润分配预案为：不进行现金分红，拟以实施 2015 年利润分配之股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股送 5 股（含税）。

2.议案表决结果

同意股数 72,017,974 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《公司日常性关联交易议案》

1.议案内容

详见公司 2016 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的编号为 2016-011 的《预计 2016 年度日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果

同意股数 17,206,768 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，关联方股东均予以回避表决。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2016 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 2016 年度审计机构。

2.议案表决结果

同意股数 72,017,974 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。

(八) 审议通过《公司利润分配管理制度》。

1.议案内容

详见公司 2016 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的编号为 2016-007 的《上海华岭集成电路技术股份有限公司利润分配管理制度》。

2.议案表决结果

同意股数 72,017,974 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。

(九) 审议通过《公司承诺管理制度》。

1.议案内容

详见公司 2016 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的编号为 2016-008 的《上海华岭集成电路技术股份有限公司承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 72,017,974 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) 以特别决议方式审议通过《关于因派送红股修订公司章程的议案》。

1.议案内容

详见公司 2016 年 3 月 24 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的编号为 2016-005 的《第二届董事会 2016 年第一次会议决议公告》。

2.议案表决结果

同意股数 72,017,974 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。

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2015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2015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

2016年4月21日