

大盛微电科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议
暨召开 2015 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

大盛微电科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于 2015 年 4 月 7 日在公司办公楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于 2015 年 3 月 27 日发出会议通知。会议由董事长牛怀清召集和主持，应到董事 5 名，实到董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案情况和议案主要内容

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

(一)《关于大盛微电科技股份有限公司股票发行方案的议案》，主要内容如下：

为促进大盛微电科技股份有限公司（以下称“公司”）的发展，增加公司资本金，增强公司实力，根据《中华人民共和国公司法》、《大盛微电科技股份有限公司章程》的规定，公司本次股票拟发行价格为不高于 7 元/股（含本数），发行数量不高于 5,000 万股，融资金额不高于 35,000 万元，发行对象应为符合投资者适当性管理规定、对公司发展具有战略影响的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织，现有股东具有优先认购权。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(二)《关于修改<公司章程>的议案》，主要内容如下：

公司拟针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，对公司章程中的相应条款做出修改。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，主要内容如下：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜。该授权自公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(四)《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》，主要内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》、《大盛微电科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2015 年 4 月 24 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议《大盛微电科技股份有限公司关于股票发行方案的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

其中第（一）、（二）、（三）项议案还需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

三、关于召开 2015 年第二次临时股东大会通知

(一)股东大会届次

本次会议为 2015 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)说明会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

(四)会议召开日期和时间

本次会议将于 2015 年 4 月 24 日(星期五)下午 15:00 开始，会期半天。

(五)会议召开方式

本次会议采取现场记名投票的方式。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2015 年 4 月 22 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

公司多功能厅。

(八)会议审议事项

1、《关于大盛微电科技股份有限公司股票发行方案的议案》

2、《关于修改〈公司章程〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

(九)会议登记方法

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。《授权委托书》请见附件。

(十)其他

会议联系人：张灿、王方方

联系电话：18603746600、18603740012、0374-3212311、0374-3315000

传真：0374-3318252

四、备查文件

《大盛微电科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

附件：《授权委托书模版》

大盛微电科技股份有限公司董事会

2015年4月8日

附件：

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

兹委托_____先生/女士代表我公司/个人出席大盛微电科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我公司/个人签署会议决议及其他有关文件。

委托人（签名）：_____

日期：_____年_____月_____日