

## 联创电子科技股份有限公司关于 2016年第二次临时股东大会决议公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联创电子科技股份有限公司于2016年3月16日召开了2016年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》，并于2016年3月17日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《联创电子科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-016）。由于工作人员疏忽，上述议案统计表决结果出现错误，现予以更正公告如下：

原公告内容如下：

（四）审议通过了《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》。

表决结果：同意230,952,624股，占出席会议有表决权股份总数的64.1476%，其中现场会议投票股份股数178,996,406股，网络投票股份股数51,956,218股。反对213,725股，占出席会议有表决权股份总数的0.0594%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数213,725股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意76,682,460股，占出席会议中小投资者所持股份的60.2336%；反对213,725股，占出席会议中小投资者所持股份的0.1679%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。

本议案共同投资方西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司为硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（以下简称：“硅谷天堂”）全资子公司，共同投资方硅谷天堂及其关联方均为本公司股东【包括：天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司、上海硅谷天堂阳光创

业投资有限公司、北京硅谷天堂合众创业投资有限公司、浙江天堂硅谷银泽股权投资合伙企业（有限合伙）、成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司、天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、硅谷天堂恒信财富 1 号专项资产管理计划等 8 家机构均与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司存在控制或管理等密切关联，因此形成了一致行动关系】，其合计持有公司 50,412,308 股，持股比例为 8.47%。另一共同投资方宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人为雅戈尔集团股份有限公司、雅戈尔投资有限公司和宁波雅戈尔投资管理有限公司，其中宁波雅戈尔投资管理有限公司为普通合伙人，为雅戈尔集团股份有限公司的关联方，而雅戈尔集团股份有限公司持有公司 78,454,576 股，持股比例为 13.18%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定，硅谷天堂及其关联方、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司及雅戈尔集团股份有限公司均为公司关联方。为此，本议案关联股东均已回避表决。

现更正为：

（四）审议通过了《关于对外投资认购江西通信集成电路产业投资基金暨关联交易的议案》。

表决结果：同意230,952,624股，占出席会议有表决权股份总数的99.9075%，其中现场会议投票股份股数178,996,406股，网络投票股份股数51,956,218股。反对213,725股，占出席会议有表决权股份总数的0.0925%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数213,725股。弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%，其中现场会议投票股份股数0股，网络投票股份股数0股。

参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 76,682,460 股，占出席会议中小投资者所持股份的 99.7221%；反对 213,725 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.2779%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。

本议案共同投资方西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司为硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（以下简称：“硅谷天堂”）全资子公司，共同投资方硅谷天堂及其关联方均为本公司股东【包括：天津硅谷天堂鸿盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海硅谷天堂合众创业投资有限公司、上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司、北京硅谷天堂合众创业投资有限公司、浙江天堂硅谷银泽股权

投资合伙企业（有限合伙）、成都硅谷天堂通威银科创业投资有限公司、天津硅谷天堂鸿瑞股权投资基金合伙企业（有限合伙）、硅谷天堂恒信财富 1 号专项资产管理计划等 8 家机构均与硅谷天堂资产管理集团股份有限公司存在控制或管理等密切关联，因此形成了一致行动关系】，其合计持有公司 50,412,308 股，持股比例为 8.47%。另一共同投资方宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）的合伙人为雅戈尔集团股份有限公司、雅戈尔投资有限公司和宁波雅戈尔投资管理有限公司，其中宁波雅戈尔投资管理有限公司为普通合伙人，为雅戈尔集团股份有限公司的关联方，而雅戈尔集团股份有限公司持有公司 78,454,576 股，持股比例为 13.18%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规的规定，硅谷天堂及其关联方、西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司及雅戈尔集团股份有限公司均为公司关联方。为此，本议案关联股东均已回避表决。

公司对上述更正给投资者带来不便深表歉意。

特此公告

联创电子科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 19 日