

## 西安展芯微电子股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

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11日

2. 会议召开地点：西安市高新区科技二路77号光电子专业孵化器  
大楼A305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：石立勇

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次临时股东大会的股东共6人，持有表决权的股份10,542,800股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年年报审计机构的议案》。

同意股数 10,542,800 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%。

### 三、备查文件目录

《西安展芯微电子技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

西安展芯微电子技术股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 11 日