

股份简称：赛格微

股份代码：430751

公告编号：2016-001

南京赛格微电子科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董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

南京赛格微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月3日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第二次会议的通知，并于2016年4月13日在公司三楼会议室召开本次会议。会议由董事长于立先生主持，本次会议应到董事5人，实到董事5人，全部亲自出席，公司监事和高级管理人员列席会议，本次董事会符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议采取记名投票方式一致审议通过了以下议案：

1、审议《2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果：赞成5票，反对0票；弃权0票。

3、审议《2015年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票；弃权0票。

4、审议《2015年度财务报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票；弃权0票。

5、审议《2015年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2016]1734号《审计报告》，2015年度公司税后净利润为4,004,643.20元。

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

表决结果：赞成5票，反对0票；弃权0票。

6、审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

同意聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议《关于追认 2015 年度关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

公司于 2015 年度发生如下关联交易，现对该等交易予以追认：

1) 关联担保

关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保事由	担保是否已经履行完毕	备注
于立	本公司	800,000.00	2015.11.11	2016.05.04	开具银行承兑汇票	否	于立个人房产抵押及个人存单质押
于立	本公司	1,000,000.00	2015.03.06	2016.03.06	借款	否	个人房产抵押
于立	本公司	600,000.00	2015.12.02	2016.12.02	借款	否	个人房产抵押

因该事项为关联方无偿为公司提供担保的纯收益行为，故未及时进行决议公告，现对 2015 年度公司接受关联方担保的关联交易事项进行追认。

表决结果：关联董事于立回避表决，赞成 4 票，反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

具体内容详见刊登在股转系统网上的《南京赛格微电子科技股份有限公司关于预计 2016 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-005）。

回避表决情况：董事于立、麻晓初、查毅均与本议案所涉及的事项有关联关系，应回避表决。鉴于关联董事回避表决后，无关联董事人数不足三人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案将直接提交 2015 年年度股东大会审议，届时与该事项有关的关联股东将回避表决。该议案经股东大会审议批准后生效。

9、审议《关于授权董事会决定公司 2016 年度银行授信额度及相关贷款、承兑、担保等事项的议案》，并提交股东大会审议。

同意向公司股东大会申请授权董事会决定公司 2016 年度向银行申请授信额度为 3000 万元人民币的事宜，并在前述额度内决定银行贷款、承兑数额，与银行签署相应授信合同、最高额债权合同、借款合同、承兑协议及相应担保合同。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于提议召开 2015 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2016 年 5 月 7 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2015 年度股东大会。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

南京赛格微电子科技股份有限公司

董事会

2016年4月15日