

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2016-015

长沙景嘉微电子股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集，会议通知于2016年4月22日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
- 2.本次董事会于2016年4月28日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。
- 3.本次董事会应到7人，出席7人。
- 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。
- 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金12,032.00万元置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，以上事项履行了必要的审批手续，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。天职国际师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2016年3月31

日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核，并出具了《关于长沙景嘉微电子股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（天职业字[2016]第 11239 号）。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》，对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2016 年第一季度报告》

公司董事会编制了《2016 年第一季度报告》，对公司的 2016 年第一季度的财务状况和经营成果进行了分析。

具体内容详见 2016 年 4 月 29 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2016 年 04 月 28 日