

证券代码：832957 证券简称：矽瑞股份

主办券商：申万宏源

无锡矽瑞微电子股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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 5 月 21 日

2. 会议召开地点：无锡新区菱湖大道 111 号无锡软件园鲸鱼座 C 栋 301 室公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长喻明凡

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 9,023,500 股，占公司股份总数的 90.24%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

详见 2016 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2015 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,023,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.24%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《公司 2015 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,023,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.24%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

《公司 2015 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,023,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.24%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》

1. 议案内容

《公司 2015 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,023,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.24%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2016 年度财务预算方案》

1. 议案内容

《公司 2016 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,023,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

90.24%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2015 年度利润分配方案》

1. 议案内容

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2016】第 0674 号《审计报告》，公司 2015 年度母公司实现净利润 509,969.89 元，截至 2015 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为 458,972.90 元。鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，经公司 2016 年 04 月 18 日召开的第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议审议决定：2015 年公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,023,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.24%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》

1. 议案内容

《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,023,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.24%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
为年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容

同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度年审会计师事务所。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,023,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.24%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《公司 2015 年度审计报告》

1. 议案内容

《公司 2015 年度审计报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 9,023,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.24%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市协力（无锡）律师事务所

律师姓名：张讷、张坤

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《无锡矽瑞微电子股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》。
- 2、《上海市协力（无锡）律师事务所关于无锡矽瑞微电子股份有限公司二〇一五年年度股东大会的法律意见书》。

无锡矽瑞微电子股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 23 日