

深圳福凯半导体技术股份有限公司 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 13 日
- 2.会议召开地点：深圳福凯半导体技术股份有限公司会议室
- 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：董事长徐继彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳福凯半导体技术股份有限公司章程》及《股东大会会议事规则》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份 4,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》。

1. 议案表决结果

同意 400 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；
反对 0 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0
万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。

1. 议案表决结果

同意 400 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；
反对 0 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0
万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》。

1. 议案表决结果

同意 400 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；
反对 0 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0
万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》。

1. 议案表决结果

同意 400 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；
反对 0 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0
万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》。

1. 议案表决结果

同意 400 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；
反对 0 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0
万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度购买理财产品的议案》。

1. 议案表决结果

同意 400 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；
反对 0 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0
万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

深圳福凯半导体技术股份有限公司 2015 年年度股东大会决议。

公告编号：2016-005

特此公告。

深圳福凯半导体技术股份有限公司

董事会

2016年8月29日