

## **盈方微电子股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

盈方微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第十届董事会第七次会议通知于2017年3月3日以邮件、短信的方式发出,会议于2017年3月13日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长陈志成先生主持,全体董事均参会表决,全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做的决议合法有效。

### **一、会议审议情况**

本次会议采用现场表决的方式,审议通过了如下决议:

**(一)《公司2016年度董事会工作报告》**

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

**(二)《公司2016年度总经理工作报告》**

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

**(三)《公司2016年度财务决算报告》**

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

**(四)《公司2016年度报告全文及摘要》**

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司2016年度报告全文及摘要》。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

**(五)《公司2016年度利润分配预案》**

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。公司2016年末合并报表中未分配利润为103,294,189.71元,母公司2016年度末可

分配利润为-708,260,129.45元。鉴于公司以前年度亏损严重，公司不具备现金分红的条件。

**2016年度分配预案：**公司2016年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，未分配利润结余转入下一年度。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

#### **（六）《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》**

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138号）等文件的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则对各类资产进行了清查，拟计提减值准备共计3,030.21万元。

本次计提符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司计提资产减值充分、能更加公允地反映公司的资产和财务状况，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此项议案表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票，通过本议案。

#### **（七）《关于审定2016年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》**

2016年，公司董事、监事和高级管理人员从公司所领取的薪酬总额为540.57万元，该薪酬发放标准由公司薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事、高级管理人员薪酬制度》的有关决策和考核程序，综合考虑了同行业水平及所在地的物价水平，并结合工作中的经营业绩、承担责任、风险水平等因素确定。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同时披露的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此项议案表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。

#### **（八）《公司2016年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司2016年度内部控制

自我评价报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同时披露的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **（九）《公司 2016 年度内部控制审计报告》**

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《公司 2016 年度内部控制审计报告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **（十）《关于修订〈公司章程〉的议案》**

因公司新增《上海证券报》为指定信息披露媒体，该事项将导致《公司章程》相关条款内容发生变化，公司拟对《公司章程》进行修订。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

#### **（十一）《关于终止 2015 年员工持股计划的议案》**

公司于 2015 年 7 月 20 日召开第九届董事会第二十七次会议及第九届监事会第十一次会议，分别审议通过了《公司 2015 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，该议案尚未提交公司股东大会审议。鉴于目前国内证券市场发生了较大变化，综合考虑资本市场环境、公司业务发展规划及监管要求等多方面因素，经董事会慎重研究，决定终止 2015 年员工持股计划。

关联董事陈志成先生、史浩樑先生及李元先生均已回避表决。独立董事对终止本次员工持股计划事项发表了同意意见，具体内容详见与本公告同时披露的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此项议案表决情况为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

#### **（十二）《董事会关于 2016 年度财务报告被出具带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》**

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《董事会关于 2016 年度财务报告被出具带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

公司独立董事就 2016 年度财务报告被出具带强调事项段无保留审计意见涉

及事项发表了独立意见，详见与本公告同时披露的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

### **（十三）《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》**

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的公告》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

### **（十四）《董事会关于对 2015 年度审计报告中无法表示意见所涉事项影响消除的专项说明》**

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《董事会关于对 2015 年度审计报告中无法表示意见所涉事项影响消除的专项说明》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同时披露的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

### **（十五）《董事会关于对 2015 年度内部控制审计报告中否定意见所涉事项影响消除的专项说明》**

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《董事会关于对 2015 年度内部控制审计报告中否定意见所涉事项影响消除的专项说明》。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见与本公告同时披露的《独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

### **（十六）《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》**

具体内容详见与本公告同时刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。

上述第一、三、四、五、六、十议案尚需提交公司股东大会审议通过。

## **二、备查文件**

### **1、第十届董事会第七次会议决议**

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2017年3月14日