

证券代码：833642

证券简称：华隆微电

主办券商：金元证券

南通华隆微电子股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、董事会通知的时间及方式：2017年3月18日以电话方式发出通知。

2、会议召开时间：2017年3月28日10:00。

3、会议地点：南通市通州区兴东镇孙李桥村西八组公司会议室。

4、召开方式：现场会议。

5、会议主持人：公司董事长郑剑华。

6、本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

公司现有董事5人，应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、会议表决情况：

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《公司2016年度以应收账款及固定资产提供

反担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：南通市科技创新担保有限公司为公司贷款6,000,000.00元提供担保，公司以5,500,000.00元的应收账款向南通市科技创新担保有限公司提供质押反担保和价值5,151,023.28元的固定资产向南通市科技创新担保有限公司提供抵押反担保。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(二) 审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(三) 审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(四) 审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(五) 审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

公司本年度利润不向股东进行分配。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(六) 审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见《南通华隆微电子股份有限公司2016年年度报告》及《南通华隆微电子股份有限公司年度报告摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（七）审议通过了《南通华隆微电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具《南通华隆微电子股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况审核报告》，报告内详细说明了2016年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

（八）审议通过了《公司2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（九）审议通过了公司2016年《审计报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（十）审议通过了《关于预计公司2017年度与关联方日常关联交易的议案》

议案内容：1、公司委托南通曜能精密模具有限公司实施加工业务，预计金额约80万元。

2、公司委托南通博实半导体技术有限公司实施加工业务，预计金额约 80 万元。

3、公司向深圳市爱普达微电子有限公司销售产品，预计金额约 100 万。

4、公司出租厂房给南通曜能精密模具有限公司，年租金为 12,600.00 元

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

(十一) 审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(十二) 审议通过了《关于新建 LED 驱动集成电路封装与测试项目生产线二期建设项目厂房的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为适应公司业务发展，进一步提升公司整体实力和市场竞争优势，公司拟在现有厂区内投资新建LED驱动集成电路封装与测试项目生产线二期建设项目厂房，其中土地面积6588平方米，厂房面积10713平方米，项目备案总投资为4500万元，厂房预算总投资额约为人民币2000万元。本项目属新厂区建设，期间现有厂区将正常生产经营，对公司业绩不会产生重大影响。扩建完成后，公司生产产能将大幅提高，有效缓解目前的生产压力，解决公司未来发展面临的产能瓶颈制约问题，同时也为未来新项目的引进、新产品的开发提供了空间。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

(十三) 审议通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：提请于 2017 年 4 月 19 日召开 2016 年年度股东大会， 审议相关议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

《南通华隆微电子股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

南通华隆微电子股份有限公司董事会

2017 年 3 月 30 日