

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2017-017

## 深圳市汇顶科技有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603160	汇顶科技	2017/4/20

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：张帆

2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 4 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有 48.39%股份的股东张帆，在 2017 年 4 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，同意将该临时提案递交股东大会审议，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于对全资子公司提供担保的议案》，该议案不属于特别决议，不需要累

积投票。该议案内容如下：

◆ 被担保人名称：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“本公司”）之全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）。

◆ 担保金额：美金 5,325 万元。担保有效期起始时间为签署相关合同之日，结束时间为汇顶香港中止向合作公司订购上述加工服务连续达两年之日。

◆ 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保总金额为不超过美金 5,325 万元；截至本公告披露日，公司已实际为香港汇顶提供的担保金额为 0 元。

◆ 本次担保无反担保。

◆ 无逾期对外担保。

◆ 本次担保须经股东大会审议。

### 一、担保情况概述

汇顶香港作为台湾积体电路制造股份有限公司与精材科技股份有限公司（以下简称“合作公司”）的客户，分别需要合作公司提供晶圆加工、晶圆级封装加工等服务。本公司作为汇顶香港与业务公司合作的保证人，预计为其提供累计金额不超过 5,325 万美元的担保，以保障汇顶香港业务的顺利进行。担保有效期起始时间为签署相关合同之日，结束时间为汇顶香港中止向合作公司订购上述加工服务连续达两年之日。

### 二、被担保人基本情况

公司名称：汇顶科技（香港）有限公司；

注册资本：港币 1,100 万元；

注册地址：香港九龙旺角道 33 号凯途发展大厦 7 字楼 04 室；

董事：张帆；

经营范围：所有合法的任何业务及生意，包括电子信息产品贸易及研发；

与本公司的关系：本公司全资子公司。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2016 年 12 月 31 日，资产总额 570.89 万元、负债总额 7.94 万元、资产净额 570.89 万元、营业收入 2479.34 万元、净利润 563.14 万元。

该子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。

### 三、公司独立董事意见

公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保计划是为了支持子公司开展业务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在决策上述担保时严格按照相关法律规定，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项。

### 四、其他事项

公司目前尚未签订相关担保协议，该担保事项经股东大会审议通过后实施。在上述额度范围内，提请股东大会授权公司经营管理层审批并签署担保协议等相关文件。

三、除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 4 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区软件产业基地 5 栋 B 座 4 楼 441 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 28 日

至 2017 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2016 年年度报告》及其摘要	√
2	2016 年度董事会工作报告	√
3	2016 年度监事会工作报告	√
4	2016 年度利润分配的预案	√
5	2016 年度财务决算报告	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	√
8	关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案	√
9	关于对全资子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

1-8 项议案已于 2017 年 4 月 8 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。第 9

项议案见本公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4,6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

深圳市汇顶科技有限公司董事会

2017年4月19日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容