

证券代码：839159

证券简称：陞通股份

主办券商：申万宏源

上海陞通半导体能源科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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，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、会议召开情况

上海陞通半导体能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年04月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年04月11日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由宋维聪（SUNG WALEY WEITSUNG）董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度经营计划及 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：

根据公司实际情况，为支持公司的发展，对于公司 2016 年度实现的利润拟不作分配，全部结转至以后年度分配。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》；

议案内容：经公司总经理宋维聪（SUNG WALEY WEITSUNG）先生提名，董事会审议通过聘任 WEINAN JIANG 为公司常务副总经理（简历见附件），任期为三年。WEINAN JIANG 不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司预计 2017 年度发生的日常性关联交易情况如下

上海陞通半导体能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度拟向各商业银行申请综合授信额度，金额不超过人民币 6,000 万元，由关联方宋维聪（SUNG WALEY WEITSUNG）、王佳妮（JENNY JIANI WANG）、宋博、何小刚、畅琼华、马兰、香港陞通半导体能源科技有限公司、上海陞通半导体设备有限公司在上述额度内为公司提供担保。

关联董事宋维聪（SUNG WALEY WEITSUNG）回避了本议案的表决。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于实施员工激励方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为提高公司的经济效益水平和市场竞争能力，吸引和保持一支高素质的人才队伍，营造一个激励员工实现目标和自我管理的工作环境，倡导以业绩为导向的文化，鼓励员工为公司长期服务，并分享公司发展和成长的收益，公司制定了面向高级管理人员、中层管理人员、业务骨干以及对公司有卓越贡献新老员工的员工激励计划。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《关于追认公司 2016 年度偶发性关联交易事项的议案》，并提请股东大会审议；

公司于 2016 年度申请了数笔借款并由关联方进行担保：

1、向永赢资产管理有限公司借款 300 万元，由宋维聪(SUNG WALEY WEITSUNG)、JENNY JIANI WANG 提供担保；

2、向中国建设银行股份有限公司上海张江支行借款 1,000 万元，由宋维聪(SUNG WALEY WEITSUNG)、何小刚进行担保；

3、向上海银行股份有限公司杨浦支行借款 300 万元，由宋维聪(SUNG WALEY WEITSUNG)、宋搏、马兰提供担保；

4、向长江国弘投资管理有限公司借款 100 万元，由宋维聪(SUNG WALEY WEITSUNG)以其持有的公司 1%的股权提供担保。

关联董事宋维聪(SUNG WALEY WEITSUNG)、汤琪回避了本议案的表决。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》；
表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》；
- （二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

上海陞通半导体能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日

附件：

1、高级管理人员候选人简历

WEINAN JIANG，男，1962年12月出生，美国国籍，博士研究生学历。2001年4月至2004年10月，任上海泛林半导体科技有限公司副总经理；2004年11月至2005年10月，任Ciwest半导体科技有限公司先进模块处长；2005年9月至2008年3月，任上海宏力半导体制造有限公司高级运营处长；2008年04月至2010年9月，任浙江正泰太阳能有限公司运营副总经理；2010年10月至2012年6月任镇江大全太阳能有限公司总经理；2012年7月至2016年6月任昆山柯斯美光电有限公司总经理；2016年1月起，担任陞通股份董事，任期三年。