

上海贝岭股份有限公司第一届第十一次董事会决议公告
暨召开 2000 年股东年会的通知

上海贝岭股份有限公司于 2001 年 3 月 9 日在虹桥迎宾馆会议室召开第一届董事会第十一次会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司 7 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了如下事项：

- 一、 审议通过 2000 年总经理工作报告
- 二、 审议通过公司 2000 年度财务决算报告
- 三、 审议通过公司 2000 年分配预案

经大华会计师事务所审计，上海贝岭股份有限公司 2000 年度共实现净利润 172,163,750.44 元。按公司章程规定先提取法定盈余公积 24,968,519.77 元、公益金 8,395,725.41 以及子公司职工奖福基金 4,249,242.24 元，加上年初未分配利润 84,201,427.15 元，2000 年度实际可供全体股东分配的利润共计 218,751,690.17 元。

本年度利润分配预案为：以公司年度末总股本 434,434,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），预计支付红利 69,509,440 元，尚余 149,242,250.17 元结转下一次分配。

2000 年度公司资本公积金余额为 547,954,502.25 元，本年度不进行资本公积金转增股本。

四、 对 2001 年利润分配政策进行预测

- 1) 拟在 2001 年度分配一次；
- 2) 分配以派发现金为主要方式；
- 3) 公司 2001 年度实现净利润用于股利分配的比例为 40% 左右；
- 4) 2000 年末分配利润暂不分配；
- 5) 以上分配政策为预计方案，董事会将根据公司实际情况对该政策进行调整。

五、 审议通过 2000 年年度报告正文及年度报告摘要；

六、 审议通过投资建设 6 英寸数模混合集成电路生产线的议案

由于国内外通信、网络、数字化电子设备和智能家电等行业的迅速发展，导致数模混合电路的市场需求量也随之增长。为了适应市场需求，董事会决定建立 6 英寸 0.5—0.35 微米数模混合电路生产线。项目投资额为 7.88 亿人民币，主要用于进口设备。该工程将于 2001 年开始，预计 2002 年投产，达纲年形成投产能力 18 万片的生产规模，达纲年利润总额 33018 万元，全部投资财务内部收益率 26.7%，投资回收期 4.78 年。该项目目前已经国家经贸委批准（国经贸投资[2001]83 号文），并列入国家经贸委 2000 年国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划，同意给予该项目 41500 万人民币的贷款及 2 年的贴息款，余款 37300 万元自筹解决。本项目的实施可使上海贝岭的集成电路生产技术提升二代以上，从 1.2 微米提升到 0.5—0.35 微米，能在一定程度上改变目前我国通信电路、金卡芯片、微控制器等大量依赖进口的现状，有利于加强上海贝岭在国际市场上的竞争能力。

七、 审议通过投资建设集成电路芯片专用生产厂房的议案

为了配合公司 6 英寸 0.5—0.35 微米数模混合集成电路芯片生产线的建设，落实配套条件，满足集成电路生产用房的特殊需要，公司决定投资建设集成电路芯片专用生产厂房，厂房位于浦东张江高科技园区，建筑面积为 56620 平方米，购置安装净化、动力等相关设备。项目从 2001 年开始，建设期一年。项目的建设对加快公司生产线项目实施，迅速提升公司数模混合集成电路芯片制造水平起到积极推动作用。项目投资额 24813 万元人民币，使用节余的募集资金 11375.86 万元，不足部分由公司 13437.14 万元自筹解决。现该项目已经上海市经委（沪经技[2001]116 号）批准。

八、 审议通过取消对华旭封装分厂的投资

华旭封装分厂原为上海华旭微电子有限公司所属的封装车间。在上海贝岭改制上市时以零净资产的方式购并。贝岭原计划用募集资金投资 1050 万元，对封装分厂进行设备和技术改造。但经过两年的经营和对封装发展趋势的调研后，发现封装分厂的现状与目前的封装潮流、贝岭的战略要求存在较大的差距，原计划的投资额对其升级换代不经济，不能形成规模效应。为此，公司董事会决定取消对封装分厂的投资。

九、 审议通过募集资金投向改变的议案

为了有效使用募集资金，充分发挥投资效益，增强公司整体竞争能力，给股东以优良的回报，公司董事会决定对募集资金进行调整：

1. 取消对华旭封装分厂的投资。

2. 节余的募集资金总计 11375.86 万元（其中：前次调整项目节余资金 7044.4 万元，改变华旭封装分厂项目节余资金 1050 万元，其它项目完成后节余资金 3281.46 万元），公司决定投资建设集成电路芯片专用生产厂房。该项目的建设总投资为 24813 万元人民币，不足部分 13437.14 万元由公司自筹解决。

以上第二、三、五、六、七、八、九项议案需经股东大会审议通过。

十、 审议通过召开 2000 年股东年会的议案

1、 会议时间：2001 年 4 月 13 日上午 9：00

2、 会议地点：上海市新华路 160 号上海影城

3、 会议内容：

（1） 审议董事会工作报告

（2） 审议监事会工作报告

（3） 审议 2000 年度财务决算报告

（4） 审议 2000 年度报告及摘要

（5） 审议 2000 年度利润分配预案

（6） 审议投资 6 英寸 0.5—0.35 微米数模混合电路生产线的议案

（7） 审议投资建设集成电路专用生产厂房的议案

（8） 审议变更部分募集资金投向的议案

（9） 审议董事变更的议案

李大来先生因年龄原因不再担任公司董事、副董事长职务，根据上海贝尔有限公司推荐，公司于第一届第九次董事会上提议奚国华先生为董事候选人。

4、 出席会议的对象

（1） 本公司董事、监事及高级管理人员

2001 年 3 月 30 日下午交易结束后，在上海中央登记结算公司登记在册的本公司股东。因故不能出席者，可授权委托代表出席。

5、 会议登记办法

（1） 登记时间：

2001 年 4 月 6 日，上午 9：00—11：30，下午 1：00—4：00

（2） 登记地点及联系人：上海市宜山路 810 号公司股东大会秘书处

联系人：董 倩、郁春豪

电话：021—64850700—157；传真：021—64854424

（3） 登记手续：凡出席本次大会的本公司股东请持本人身份证、上海股票交易磁卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证到指定地点办理登记手续，也可以传真或信函方式进行登记。

6、 其他事项：

(1) 出席本次会议的所有股东凭会议通知和股票交易磁卡参加会议

(2) 本次会议会期半天，出席者交通、食宿费用自理

附件：

1. 董事候选人简介

附：奚国华先生简历：

奚国华，49 岁，硕士。中共党员。曾任上海市电报局副局长、上海市长途电信局局长、上海市邮电管理局电信处副处长、上海市邮电管理局副总工程师、邮电部电信总局副局长、上海邮电管理局副局长等职。现任上海贝尔有限公司董事长兼执行副总裁。

2. 授权委托书

兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海贝岭股份有限公司 2000 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：此委托书剪贴或复印均有效

有限公司董事会

上海贝岭股份有

2001

年 3 月 13 日