

无锡昌德微电子股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

无锡昌德微电子股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第五次会议的通知已向各位董事以书面通知方式发出，会议于2016年4月18日上午9点在公司会议室以现场会议方式召开。会议由黄昌民先生主持，本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、表决情况

一、审议《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

二、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。本议案尚需提请2015年度股东大会予以审议。

三、审议《关于公司2015年度财务报告的议案》。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

四、审议《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

五、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请 2015 年度股东大会予以审议。

六、审议《关于公司 2015 年度利润分配的议案》。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请 2015 年度股东大会予以审议。

七、审议《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请 2015 年度股东大会予以审议。

八、审议《关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请 2015 年度股东大会予以审议。

九、审议《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议案尚需提请 2015 年度股东大会予以审议。

十、审议《关于制定〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

十一、审议《关于提请召开无锡昌德微电子股份有限公司 2015 年度股东大会的议案》。

表决结果：5 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

三、备查文件

1. 《无锡昌德微电子第一届董事会第五次会议决议》

特此公告

无锡昌德微电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 19 日