

证券代码： 000050

证券简称：深天马 A

公告编号： 2017-045

天马微电子股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于2017年4月14日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2017年4月24日（星期一）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参会的董事9人，分别为：陈宏良先生、朱军先生、汪名川先生、钟思均先生、刘爱义先生、刘静瑜女士、王苏生先生、陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《2017年一季度报告》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2017年一季度报告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2017年一季度报告正文》。

二、审议通过《关于收购全资子公司所持天马NLT美国公司78.1%股权的议案》

表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权

为减少管理层级、优化管理结构、提高资产运营效率，董事会同意公司以 5,268,044.94 美元收购全资子公司上海天马微电子有限公司、

上海中航光电子有限公司、NLT Technologies, Ltd. 所持有的天马 NLT 美国公司合计 78.1%的股权。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《关于收购全资子公司所持天马NLT美国公司78.1%股权的公告》。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日