

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2011-008

北京君正集成电路股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于 2011 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2011 年 9 月 9 日以邮件方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席晏晓京女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议关于北京君正集成电路股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

公司于 2011 年 5 月在深圳证券交易所创业板上市，并募集资金 87,600.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 82,566.10 万元。本次募集资金承诺的投资项目有便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目、便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目、移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目和研发中心建设项目等。在募集资金实际到位之前，移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目已由公司以自筹资金先行投入。截至 2011 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 18,432,418.39 元。为此，公司决定使用募集资金 18,432,418.39 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,432,418.39 元。

北京兴华会计师事务所有限责任公司就上述募投项目的预先投入情况进行了核验，并出具了（2011）京会兴核字第 1-041 号《关于北京君正集成电路股份

有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。

公司独立董事和保荐机构齐鲁证券有限公司均对本议案发表了独立专项意见，同意公司以募集资金 18,432,418.39 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,432,418.39 元。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

监事会

二〇一一年九月十五日