

北京君正集成电路股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董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”）第一届董事会第十五次会议于2012年4月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年3月22日以邮件方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6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。会议由公司董事长刘强先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2011年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2011年年度股东大会审议。

二、审议通过《2011年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

三、审议通过《2011年度独立董事述职报告》

公司独立董事傅代国先生、王芹生女士向公司董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。独立董事将在公司2011年年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

四、审议通过《2011年度财务决算报告》

《2011年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2011年年度股东大会审议。

五、审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

公司《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2011年年度报告摘要》将刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2011年年度股东大会审议。

六、审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的（2012）京会兴审字第01010864号《审计报告》，公司2011年度母公司实现净利润80,080,886.12元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2011年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,008,088.61元，截至2011年12月31日，公司可供股东分配利润为161,308,306.91元。

公司拟以2011年12月31日公司总股本8,000万股为基数，按每10股派发现金红利6元（含税），共分配现金股利4,800.00万元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

同时，截至2011年12月31日，母公司资本公积金为825,507,772.86元，公司拟以2011年12月31日公司总股本8,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本2,400万股。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2011年年度股东大会审议。

七、审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事和保荐机构分别对公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了意见，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了《关于北京君正集成电路股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

八、审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》

公司《2011年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事和保荐机构分别对公司《2011年度内部控制自我评价报告》发表了意见，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

九、审议通过《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构，聘期一年。

经公司独立董事认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2011年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的议案》

为合理进行资源配置，节约资本支出，保障募投项目的稳定实施，公司拟变更募投项目中“研发中心建设项目”的实施地点和实施金额，并因此导致该募投项目将延期实施。“研发中心建设项目”变更后的实施地点位于中关村软件园二期（西扩）项目起步区J-2地块，预计完成时间延期至2013年12月31日，变更后的实施金额为3,142.00万元，变更后结余的资金246.00万元将转入超募资金的管理中。

公司独立董事和保荐机构均出具了书面意见，同意公司变更上述募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施。《北京君正集成电路股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施地点和实施金额及延期实施的公告》以及独立董事和保荐机构所发表的意见具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

十一、审议通过《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》

董事会同意于2012年4月27日（星期五）上午10:00在北京市海淀区上地十街辉煌国际3号楼五家尧大酒店二层召开公司2011年年度股东大会。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

《关于召开2011年年度股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

十二、审议通过《关于制定〈北京君正集成电路股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度〉的议案》

《北京君正集成电路股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意6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

董事会

二〇一二年四月五日