

北京君正集成电路股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2013年3月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年3月11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《2012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。

二、审议通过《2012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2012年年度股东大会审议。

三、审议通过《2012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《2012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2012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《2012年度财务决算报告》

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2012年年度股东大会审议。

五、审议通过《2012年度报告》及《2012年度报告摘要》

公司《2012年度报告》及《2012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。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2012年年度股东大会审议。

六、审议通过《2012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[2013]京会兴审字第01011196号《审计报告》，公司2012年度母公司实现净利润55,357,614.59元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2012年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金5,535,761.46元，截至2012年12月31日，公司可供股东分配利润为161,203,577.58元。

公司拟以2012年12月31日公司总股本10,400万股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税），共分配现金股利3,120.00万元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提请2012年年度股东大会审议。

七、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2012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《2012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2012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《2012年度内部控制自我评价报告》

《2012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。

公司独立董事对《2012年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会对《2012年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，保荐机构出具了《关于〈北京君正集成电路股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》，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2013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2013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2013年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事对《关于续聘公司2013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2012年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》

董事会同意于2013年4月18日（星期四）上午10:00在北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心A座108室召开公司2012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2012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。

特此公告。

北京君正集成电路股份有限公司

董事会

二〇一三年三月二十一日