

证券代码：300223

证券简称：北京君正

公告编号：2016-040

北京君正集成电路股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”）第三届董事会第七次会议于 2016 年 6 月 28 日在公司会议室以现场加通讯方式召开，会议通知于 2016 年 6 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《关于拟使用自有资金参与投资设立产业投资基金的议案》

为更好地借助资本市场优势推动公司战略布局、促进公司总体发展，提高公司自有资金的使用效率，公司拟使用自有资金与北京柘领投资管理中心（有限合伙）（以下简称“柘领投资”）共同投资设立北京柘益二期产业投资基金（有限合伙）（名称以工商行政管理局最终核准名称为准）。本次设立产业投资基金总规模不超过 2.5 亿元人民币（最终规模以实际募集金额为准），拟采用有限合伙企业的组织形式设立。其中，公司作为有限合伙人，拟使用自有资金认购出资额人民币 4,000 万元，剩余部分由柘领投资负责招募其他合伙人进行认缴。普通合伙人（基金管理人）为柘领投资。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项的批准权限属于公司董事会权限，无需提交股东大会审议。

《关于参与投资设立产业投资基金的公告》详见中国证监会指定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

二、审议通过《关于公司向银行申请授信业务的议案》

为满足公司生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向两家银行申请授信业务，累计授信额度不超过 10,000 万元，期限为三年。申请授信业务的具体情况如下：

单位：万元

序号	银行名称	授信额度	担保方式
1	招商银行北京万通中心支行	5,000	信用方式
2	北京银行上地支行	5,000	信用方式

注：具体信用额度的使用公司将根据经营的实际需求确定，并将严格履行相关审批程序。

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

二〇一六年六月二十八日