

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2016-027

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于 2016 年 4 月 7 日发出（全部经电话确认），会议于 2016 年 4 月 17 日在宜兴竹海国际会议中心以现场方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长李文燕先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《2015 年度董事会工作报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《2015 年度报告及摘要》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2015 年度财务决算报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《2015 年度利润分配方案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2015 年年初未分配利润为 82,998,954.63 元，2015 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 76,936,260.09 元，提取法定公积金 3,409,068.46 元之后，截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 149,587,896.26 元，资本公积金余额为 818,977,797.15 元。董事会提议公司 2015 年度利润分配方案为：以公司 2015 年 12 月 31 日的股本 215,386,609 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），共分配现金股利 17,230,928.72 元人民币。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司内部控制鉴证报告》【众会字(2016)第 3594 号】，平安证券有限责任公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

六、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》【众会字(2016)第 3596 号】，平安证券有限责任公司、东海证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了专项审核意见。

七、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。该议案已经公司独立董事事前认可并出具了独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2015 年度董事薪酬情况、2016 年度董事薪酬方案的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司董事 2015 年度薪酬情况详见公司《2015 年年度报告全文》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

2016 年度董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制。未在公司担任行政职务董事不领取董事津贴，公司独立董事 2016 年度的薪酬为 7 万/年（含税）。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于 2015 年度高管薪酬情况、2016 年度高管薪酬方案的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司高管 2015 年度薪酬情况详见公司《2015 年年度报告全文》之“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

2016 年度公司高管按其行政职务领取薪酬，按照公司《薪酬管理制度》进行发放。

十、审议通过了《关于星源电子科技（深圳）有限公司 2015 年度业绩承诺未实现情况的议案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票）

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的了《关于星源电子科技（深圳）有限公司 2015 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》【众会字(2016)第 3593 号】，东海证券股份有限公司出具了《东海证券股份有限公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之 2015 年度盈利预测实现情况的核查意见》。

十一、审议通过了《关于星源电子科技（深圳）有限公司 2015 年度业绩承诺未实现的补偿方案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票）

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订〈公司章程〉的议案》

（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 2 票）

1、为保证补偿方案顺利实施，在公司股东大会审议通过《关于星源电子科技（深圳）有限公司 2015 年度业绩承诺未实现的补偿方案》的情况下，特提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续等；

2、在应补偿股份的注销手续办理完成后，同意按照如下方案修订《公司章程》，并授权公司董事会办理相关工商变更登记手续：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 215,386,609 元。 第十九条 公司股份总数为 215,386,609 股，公司的股本结构为：全部为普通股 215,386,609 股。	第六条 公司注册资本为人民币 211,886,446 元。 第十九条 公司股份总数为 211,886,446 股，公司的股本结构为：全部为普通股 211,886,446 股。

本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至补偿股份事宜实施完毕之日止。

十三、审议通过了《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司 2016 年度的经营计划和资金状况，董事会同意公司 2016 年度向银行申请不超过 20,000 万元的综合授信额度，授权公司董事长签署相关协议，本次授权有效期为一年，自股东大会会议通过之日起计算。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

公司将于 2016 年 5 月 10 日召开 2015 年度股东大会，详见股东大会通知。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一六年四月十八日