

# 长沙景嘉微电子股份有限公司

## 2014 年年度股东大会决议

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“股份公司”）于 2015 年 3 月 19 日在长沙高新开发区麓谷麓景路 2 号本公司 615 会议室召开了 2014 年年度股东大会，大会由董事长曾万辉主持，应出席会议的股东及股东代表 14 名，实际出席的股东及股东代表 14 名，代表公司有效表决权股份 10000 万股，占公司股份总数的 100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。大会采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

### 一、审议通过了《关于审议〈2014 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

### 二、审议通过了《关于审议〈2014 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

### 三、审议通过了《关于审议〈2014 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

### 四、审议通过了《关于审议〈2015 年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

### 五、审议通过了《关于审议〈2014 年度内部控制自我评估报告〉的议案》

表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

六、审议通过了《关于审议〈续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构〉的议案》

表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

七、审议通过了《关于审议公司审计报告的议案》

表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

八、审议通过了《关于审议新增股东公开发售申请的议案》

表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

九、审议通过了《关于选举长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会董事的议案》

表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

十、审议通过了《关于选举长沙景嘉微电子股份有限公司第二届监事会监事的议案》

表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

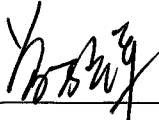
十一、审议通过了《关于公司第二届董事会董事薪酬的议案》

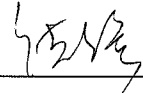
表决结果：10000 万股同意，占出席本次大会有效表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

（以下空白）

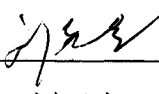
(此页为长沙景嘉微电子股份有限公司 2014 年年度股东大会决议之签字、盖章页，无正文)

  
喻丽丽

  
曾万辉

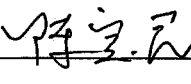
  
饶先宏

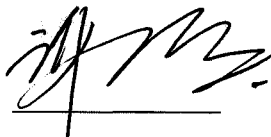
  
胡亚华

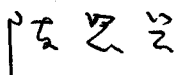
  
刘亚杰

  
余圣发

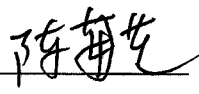
  
曹建明

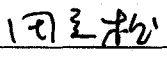
  
陈宝民

  
谢成鸿

  
陈怒兴

  
路军

  
陈菊莲

  
田立松

