

证券代码： 300613

证券简称： 富瀚微

公告编号： 2017-015

上海富瀚微电子股份有限公司 第二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。

一、董事会会议召开情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第七次董事会由董事长杨小奇先生召集和主持，会议通知已于 2017 年 4 月 10 日以电话、书面等方式发出。本次董事会于 2017 年 4 月 20 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高管列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为 119,625,048.95 元。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，并已经监事会审议通过，公司保荐机构出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，并已经监事会审议通过，公司保荐机构出具了明确同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于购置公司办公用房的议案》。

为满足公司数量不断增加的研发人员对于办公场所的需求，从而为公司业务发展提供更有利支持与保障，同意公司使用自筹资金不超过人民币 16,000 万元（具体总价款以最终签署的购房合同为准）购买位于上海市徐汇区宜山路 717 号“华鑫商务中心”第 5 层和第 6 层房产，建筑面积合计 3766.47m²（具体面积以产权登记面积为准），作为上海富瀚微电子股份有限公司办公用房，并授权公司董事长杨小奇先生全权办理购买房产过程中的合同签订、缴纳税费等具体事宜。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于购置公司办公用房的公告》。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，并经监事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》。

公司《2016 年度董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

公司《2016 年度财务决算报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

经公司董事会审议，2016 年度公司利润分配预案如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润 111,840,683.5 元，2016 年度母公司实现净利润 117,714,475.78 元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，以母公司当年实现净利润的 10%提取法定盈余公积，当法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的 50%以上时，可以不再提取，2016 年提取法定盈余公积金额 9,284,068.45 元，加年初未分配利润 82,953,495.67 元，2016 年末母公司累计可供股东分配利润 191,383,903.00 元。按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2016 年度利润分配预案拟定如下：

公司拟以现有总股本 4,444.48 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.52 元（含税），预计分配现金股利 1,120.01 万元（含税）。

同意提请股东大会授权董事会办理本次利润分配实施的后续工作。

针对上述事项，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》。

公司独立董事向董事会递交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。《2016 年度独立董事述职报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2017 年第一季度报告的议案》。

公司《2017年第一季度报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

公司《重大信息内部报告制度》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过了《关于制定〈外部信息报送和使用管理制度〉的议案》。

公司《外部信息报送和使用管理制度》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度〉的议案》。

公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，上海富瀚微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议部分议案需提请股东大会审议通过。

同意公司于 2017 年 5 月 11 日召开 2016 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 《上海富瀚微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
2. 《公司独立董事对第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 20 日