

上海贝岭股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

上海贝岭股份有限公司第五届董事会第十七次会议《会议通知》和会议文件于2013年3月19日以电子邮件的方式通知公司董事；经电子邮件和电话确认，会议于2013年3月29日在公司会议室召开。应到董事6名，实到5名，独立董事徐小田先生因重要公务活动无法亲自出席，委托独立董事张树丹先生代为表决，行使独立董事权利；其他5名董事出席会议并行使董事权利；公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

经与会董事认真审议，本次董事会记名投票表决结果如下：

一、《公司 2012 年度报告及摘要》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《公司2012年度董事会工作报告》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《公司2012年度经营管理报告》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《公司 2012 年度财务决算议案》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、《公司 2012 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度共实现归属于母公司净利润 33,398,542.22 元，按公司章程规定提取法定盈余公积 3,729,287.57 元、加上年初未分配利润 106,121,236.99 元，减去 2011 年度实际分配的普通股股利 10,107,116.60 元，2012 年度实际可供全体股东分配的利润共计 125,683,375.04 元。

公司以年末总股本 673,807,773 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元(含税),共用利润 10,107,116.60 元,剩余未分配利润 115,576,258.44 元结转下一次分配。

同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、《公司关于 2013 年度日常关联交易的预案》

公司预计2013年度关联交易总额不超过15,350万元人民币。

(1)上海虹日国际电子有限公司

关联董事赵贵武回避表决。

同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2) 上海华虹集成电路有限公司、晶门科技(深圳)有限公司、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司

关联董事赵贵武、李兆明、马玉川回避表决。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的预案》

经 2011 年度股东大会和董事会批准,公司与中国电子财务有限责任公司续签《金融服务合作协议》协议,有效期从 2012 年 11 月 16 日至 2015 年 11 月 15 日。协议约定:

- 1、中电财务按照信贷规则提供给本公司的授信额度为 1.5 亿元人民币;
- 2、双方进行金融合作形成的资金结算结余资金即存款余额的上限为 1 亿元人民币。

为了延续上市公司多种融资渠道,充分利用中电财务公司的融资和结算平台,公司拟修订相关条款为:

- 1、中电财务按照信贷规则提供给本公司的授信额度为 2 亿元人民币;
- 2、双方进行金融合作形成的资金结算结余资金(包括存款余额和资金结算余额)的上限为 1.5 亿元人民币;
- 3、续签该协议有效期:一年(从双方签订协议之日起算,本年度完成协议签订有效)。

关联董事赵贵武、李兆明、马玉川回避表决。

同意3票,反对0 票,弃权0 票。

八、《公司与中国电子签订委托贷款协议的关联交易议案》

2010 年 4 月公司收到控股公司中国电子信息集团有限公司（简称：中国电子）转拨的“上海贝岭股份有限公司技术中心能力建设项目”的资本性支出拨款 1536 万元，参考文号为财企〔2009〕391 号《财政部关于下达中国电子信息集团有限公司 2009 年中央国有资本经营预算专项（拨款）的通知》。该项目在 2012 年 4 月通过了验收。截止目前，因为上市公司的特点暂无条件启动该国有资本金的注资工作，该拨款仍在“专项应付款”中核算，尚未确认和增加为中国电子的资本金。

依据财政部的财企[2012]23号文《加强企业财务信息管理暂行规定》中第二章第八条“母公司所属控股法人企业暂无增资扩股计划的，列作委托贷款，与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷款转为母公司的股权投资”，公司将与中国电子签订委托贷款合同，并在合同签署后将此款从“专项应付款”转入“委托贷款”。

关联董事赵贵武、李兆明、马玉川回避表决。

同意3票，反对0 票，弃权0 票。

九、《关于续聘会计师事务所的预案》

公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年；支付年度财务报告审计费为人民币45万元，内部控制审计费为人民币18万元。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于申请 2013 年度 3.32 亿元银行综合授信的预案》

2013 年度公司向银行申请综合授信额度合计 3.32 亿元人民币，期限为一年期。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《公司使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司阶段性闲置自有资金的使用效益，在不影响公司日常资金正常周转需要、不会影响公司主营业务正常开展的前提下，公司拟进行短期保本理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。拟购买银行理财产品的原则如下：

1、投资额度：同一时点投资银行理财的总额度不超过2亿元人民币，且累计不超过5亿元人民币。

2、投资品种：资金只能用于购买一年期以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资。

3、投资期限：自董事会决议之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

4、资金来源：公司阶段性闲置的自有资金。

董事会授权经营层办理相关事宜，具体实施后履行披露义务，并按照相关管理制度控制风险。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《聘任公司董事会秘书的议案》

聘任周承捷先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、《公司 2012 年高管人员业绩考核结果与奖励方案》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《上海贝岭股份有限公司全面风险管理制度》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《公司 2012 年度内部控制的自我评估报告》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、《公司 2012 年度社会责任报告》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、《公司召开2012年度股东大会的议案》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、《董事会对年审会计师事务所出具强调事项无保留意见财务审计报告的说明》

董事会对强调事项段说明如下：

1、公司控股子公司上海贝岭微电子制造有限公司2012年9月8日发生火灾。火灾未造成人员伤亡和有毒有害化学物质泄漏，但造成了固定资产、存货和停工损失。火灾发生后，公司组织力量积极排险，确保不发生次生灾害。该子公司已向保险机构投保了“财产一切险”、“机器损坏险”和“营业中断险”，火灾涉及损失在保险机构承保范围之内。

2、为尽快消除火灾带来的不确定因素，董事会责成公司经营班子加快与保

险机构的沟通工作，加快保险理赔工作进程。

同意6 票，反对0 票，弃权0 票。

上述《公司 2012 年度报告及摘要》、《公司 2012 年度董事会工作报告》（含公司独立董事述职报告）、《公司 2012 年度财务决算报告》、《公司 2012 年度利润分配预案》、《公司关于 2013 年度日常关联交易的预案》、《公司与中国电子财务有限责任公司关联交易的预案》、《关于续聘会计师事务所的预案》、《关于申请 2013 年度 3.32 亿元银行综合授信的预案》需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附：周承捷先生简历

周承捷，男，1964年3月生，理学硕士，高级工程师；曾任上海锦江国际实业投资股份有限公司（原新锦江股份有限公司）发展管理部经理，上海华东电脑股份有限公司投资部总经理、投资审计部经理、总经理助理，上海贝岭股份有限公司投资/技术管理部总监助理、总监、第四届监事会职工监事；现任上海岭芯微电子有限公司、上海阿法迪智能标签系统技术有限公司、上海虹日国际电子有限公司、杭州中正生物认证技术有限公司董事，上海先进半导体制造股份有限公司、上海贝岭微电子制造有限公司监事会监事，上海贝岭股份有限公司业务发展部总监，董事会秘书。

上海贝岭股份有限公司董事会

二〇一三年四月二日