

苏州晶方半导体科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）二届五次董事会于 2015 年 3 月 31 日以通讯和邮件方式发出通知，于 2015 年 4 月 10 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际出席 9 人，董事 Ariel Poppel 先生和 Amir Galor 先生以通讯方式出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于 2014 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于 2014 年度独立董事工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2014 年度独立董事工作报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（四）会议审议通过了《关于 2014 年度审计委员会工作报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2014 年度审计委员会工作报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（五）会议审议通过了《关于公司 2014 年财务决算报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审

议。

（六）会议审议通过了《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2014 年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（七）会议审议通过了《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

（八）会议审议通过了《关于公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的专项审核报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

（九）会议审议通过了《关于 2014 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意以公司总股本 226,696,955 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），共 40,805,451.90 元，剩下的未分配利润结转下一年度。本议案尚需提交股东大会审议。

（十）会议审议通过了《关于公司 2014 年关联交易执行情况的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Ariel Poppel 先生、陈家旺先生、费建江先生回避表决。《公司 2014 年关联交易执行情况》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

（十二）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

（十三） 会议审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十四） 会议审议通过了《关于公司 2014 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十五） 会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十六） 会议审议通过了《关于公司以闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司以闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn>。

（十七） 会议审议通过了《关于公司 2015 年远期结售汇业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2015 年远期结、售汇业务公告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（十八） 会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（十九） 会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十） 会议审议通过了《关于公司 2014 年度社会责任报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司 2014 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

（二十一） 会议审议通过了《关于公司 2015 年日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事 Ariel Poppel 先生、陈家旺先生回避表决。《公司 2015 年日常关联交易预计情况》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二） 会议审议通过了《关于提请召开公司 2014 年度股东大会的

议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。《公司召开 2014 年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

公司独立董事对以上第九、十、十二、十四、十六、十九项、二十一项议案发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 的《公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 10 日