

证券代码：002049

证券简称：紫光国芯

公告编号：2016-063

紫光国芯股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2016 年 8 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 8 月 16 日上午 10:00 在清华同方科技广场 D 座 15 层会议室以现场表决方式召开，会议由董事长赵伟国先生主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议形成如下决议：

1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。

《2016 年半年度报告》全文刊登于 2016 年 8 月 18 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《2016 年半年度报告摘要》刊登于 2016 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

同意公司以自有资金在北京投资设立全资子公司紫光国芯微电子有限公司（以工商行政管理部门核准为准），注册资本为人民币 10000 万元。

详细内容见公司于 2016 年 8 月 18 刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资设立全资子公司的公告》。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司董事会

2016 年 8 月 18 日