

上海贝岭股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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

上海贝岭股份有限公司（以下简称：“上海贝岭”或“公司”）第七届董事会第十一次会议通知和会议文件于2018年3月19日以电子邮件方式发出。会议于2018年3月30日在公司19楼会议室，以现场结合通讯方式召开，董事长董浩然先生主持会议。本次应参加会议董事7人，出席现场会议董事5人，董事马玉川先生和独立董事金玉丰先生因工作原因，以通讯方式参加会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名方式投票表决，一致通过以下议案：

（一）《公司 2017 年年度报告全文及摘要》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2017 年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《公司 2017 年度经营工作和 2018 年度预算和经营计划报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《公司关于 2017 年计提各项资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司财务制度的规定，上海贝岭母公司及子公司对已

有迹象表明发生减值的资产应进行减值测试，并计提资产减值准备。2017 年计提资产减值准备对资产减值损失科目的影响见下表：

（单位：万元）

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-62.14	-303.87
存货跌价损失	380.08	323.21
固定资产减值损失	319.02	42.92
可供出售金融资产减值损失	0.00	1,750.00
合 计	636.96	1,812.26

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《公司关于 2018 年上海贝岭固定资产处置和报废的议案》

同意公司对闲置设备及超使用年限的固定资产予以出售和报废，并根据《企业会计准则》在 2018 年进行账务处理。上述设备账面净值共计 163 万元。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《公司关于核销对上海贝岭微电子制造有限公司的长期股权投资减值准备和应收账款减值准备的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《公司 2017 年度财务决算报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《公司 2017 年度利润分配预案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度共实现归属于母公司净利润 173,653,485.93 元，按公司章程规定提取法定盈余公积 10,579,780.95 元、加上年初未分配利润 232,552,568.32 元，减去 2016 年度实际分配的普通股股利 13,476,155.46 元，2017 年度实际可供全体股东分配的利润为 382,150,117.84 元。

公司以年末总股本 699,609,514.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共用利润 55,968,761.12 元，剩余未分配利润 326,181,356.72 元结转下一次分配。完成本次分配后，母公司的未分配利润为 185,812,430.76 元。

目前，公司经中国证监会核准的发行股份募集配套资金事项尚未实施，如在利润分配实施前公司发行股份，本次利润分配的股份基数最终以实施分配登记日的股

份数为准，仍向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《公司关于 2018 年度日常关联交易预计情况的预案》

1、与上海华虹宏力半导体制造有限公司的日常关联交易
关联董事马玉川回避表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、与上海先进半导体制造股份有限公司、上海华虹集成电路有限责任公司、南京微盟电子有限公司、成都华微电子科技有限公司、北京华大九天软件有限公司、武汉中原电子信息公司、华大半导体有限公司、中国电子器材国际有限公司、深圳中电国际信息科技有限公司的日常关联交易

关联董事董浩然、李荣信、马玉川、刘劲梅回避表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案中“1、与上海华虹宏力半导体制造有限公司的日常关联交易”将提交 2017 年股东大会审议。

（十一）《公司与中国电子财务有限责任公司关于金融服务合作关联交易的预案》

同意公司与中国电子财务有限责任公司（简称：中电财务）签订《金融服务合作协议》并增加相关额度，具体如下：

- 1、双方进行金融合作形成的资金结算结余资金余额的上限为 10 亿元人民币。
- 2、中电财务按照信贷规则提供给本公司的授信额度为 10 亿元人民币。

该协议有效期从 2018 年 4 月 25 日至 2021 年 4 月 24 日。

关联董事董浩然、李荣信、马玉川、刘劲梅回避表决。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）《关于审核同意<中国电子财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）《公司关于 2018 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

同意公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品，要求如下：

- 1、资金来源：公司及子公司阶段性闲置的自有资金。
- 2、投资品种：资金只能用于购买一年以内的低风险保本型银行理财产品，不得

用于证券投资。

3、投资期限：单个银行理财产品的投资期限不超过一年。

4、投资额度：2018年1月1日至2019年3月31日期间同一时点投资银行理财的最高额度为4亿元人民币。在额度范围内资金可滚动使用。

授权公司经营层具体实施。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）《关于子公司香港海华 2018 年开展掉期业务的议案》

公司董事会同意公司全资子公司香港海华有限公司（以下简称：香港海华）2018 年度，以自有资金开展总额等值不超过 3000 万美元的掉期业务，合约期限不超过 1 年。

授权公司经营层具体实施。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）《关于全资子公司香港海华有限公司向银行申请贷款的议案》

董事会同意公司全资子公司香港海华继续向境外银行申请不超过 1500 万美元的贷款额度，香港海华根据日常资金需求情况在额度内申请贷款，单笔贷款期限不超过 1 年，所有贷款的最终有效期不超过 2020 年 6 月 30 日，采用以香港海华自有存单质押的方式办理，质押的存单总额上限为 1 亿元人民币，质押期限不超过贷款期限。原则上境外美元贷款利率不高于市场利率，美元贷款总成本不高于人民币存款收益。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）《关于申请 2018 年度银行综合授信的议案》

2018 年度公司拟向开户银行（含中国电子财务有限责任公司）申请总计 16 亿元人民币的综合授信额度，用于开立信用证、开立银行承兑汇票、开立保函等业务和满足潜在的资金需求，期限均为一年期。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）《公司关于续聘会计师事务所的预案》

公司董事会同意拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，支付的年度财务报告审计费及内部控

制审计费合计为人民币 90 万元。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）《2017 年高管人员业绩考核结果与奖励金方案的报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）《公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）《公司 2017 年度社会责任报告》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）《关于修改〈上海贝岭股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）《关于制订〈上海贝岭股份有限公司金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2018 年 4 月 3 日在上交所网站和《中国证券报》上发布的《上海贝岭股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（临 2018-11）

以上（一）、（二）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十六）、（十七）等项议案将提交 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日