

紫光国芯股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

紫光国芯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于 2018 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018 年 3 月 28 日下午 15:30 在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅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 6 人，实际出席董事 6 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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度总裁工作报告》。

2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度董事会工作报告》。

《2017 年度董事会工作报告》全文刊登于 2018 年 3 月 30 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事陈金占先生、陈贤先生、王立彦先生分别向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。详细内容刊登于 2018 年 3 月 30 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

3、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年年度报告及摘要》。

《2017 年年度报告》全文刊登于 2018 年 3 月 30 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>），《2017 年年度报告摘要》刊登于 2018 年 3 月 30 日的《中国证券报》和巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

4、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度财务决算报告》。

公司 2017 年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见 2018 年 3 月 30 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

5、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(2018)京会兴审字第 0100M0005 号审计报告确认,公司 2017 年实现归属于母公司所有者的净利润 279,887,242.88 元,根据《公司章程》的有关规定,按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 17,422,146.84 元,加上年初未分配利润 1,875,482,015.59 元,减去年中已分配股利 33,981,806.20 元,截止 2017 年 12 月 31 日,公司可供股东分配的利润为 2,103,965,305.43 元。

根据公司 2017 年盈利状况,在兼顾公司长远发展和股东即期回报的原则下,公司董事会提出 2017 年度利润分配预案:以公司 2017 年末总股本 606,817,968 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计派发现金 30,340,898.40 元,剩余未分配利润结转至下一年度。2017 年度,公司不送红股,不实施资本公积金转增股本方案。

上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见 2018 年 3 月 30 日的巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

6、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2017 年度内部控制评价报告》。

《2017 年度内部控制评价报告》全文刊登于 2018 年 3 月 30 日的巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见 2018 年 3 月 30 日的巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》全文刊登于 2018 年 3 月 30 日的巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所 2017 年度审计工作的总结报告》。

《董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所 2017 年度审计工作的总结报告》全文刊登于 2018 年 3 月 30 日的巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会的建议,同意继续聘任北京兴华会计师事务所(特殊

普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见2018年3月30日的巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司2017年度股东大会审议。

10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于子公司对外担保的议案》。

同意公司全资子公司同方微电子与无锡紫光微电子的其他股东同比例为无锡紫光微电子向招商银行无锡分行新区支行申请1000万元人民币的授信额度提供连带责任保证。

具体内容详见公司于2018年3月30日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于子公司对外担保的公告》。

11、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》。

同意公司根据实际经营的需要,向招商银行股份有限公司北京分行申请10,000万元的综合授信额度,授信方式为信用授信,授信有效期为一年。

同意授权董事长全权代表公司签署上述综合授信的相关文件。

12、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部管理机构设置调整的议案》。

同意公司根据经营发展的需要,对内部管理机构设置进行调整,调整完成后,公司内部管理机构包括:董事会办公室、财务管理部、人力资源部、项目管理部、运营管理部、审计部、综合管理部。

13、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司名称变更并修改<公司章程>的议案》。

为进一步反映公司所处行业,明确核心业务定位,拟将公司全称由“紫光国芯股份有限公司”(Unigroup Guoxin Co., Ltd.)变更为“紫光国芯微电子股份有限公司”(Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.)(暂定名,以工商行政管理部门核准的名称为准)。公司全称变更后,将公司证券简称相应从“紫光国芯”变更为“紫光国微”,证券代码不变,仍为002049。

同时,因公司名称变更,拟对《公司章程》中涉及公司名称的相关条款作相应修改。具体修改如下:

第一章 第四条

原文为:“公司注册名称:中文名称:紫光国芯股份有限公司 英文名称:Unigroup Guoxin Co., Ltd.”

修改为:“公司注册名称:紫光国芯微电子股份有限公司 英文名称:Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd.”

提请股东大会授权公司董事会根据工商管理部门核准的最终名称对《公司章

程》上述拟修订内容做必要修改。

公司名称变更后，公司所有规章制度及文件中涉及公司名称的均一并做相应变更。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于拟变更公司名称、证券简称并修改<公司章程>的公告》。

修改后的《紫光国芯股份有限公司章程》全文详见 2018 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对变更公司名称事项发表了独立意见，详见 2018 年 3 月 30 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

14、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

15、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2018 年 4 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年度股东大会。

详细内容见公司于 2018 年 3 月 30 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《紫光国芯股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告。

紫光国芯股份有限公司董事会

2018 年 3 月 30 日