

## **上海韦尔半导体股份有限公司**

### **第四届董事会第二十二次会议决议公告**

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**

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2018 年 4 月 9 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的通知于 2018 年 3 月 30 日以通讯方式送达全体董事。会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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**

##### **1. 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》**

公司全体董事总结了 2017 年度董事会的工作情况，并编写了《公司 2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

##### **2. 审议通过《公司 2017 年度独立董事履职情况报告》**

公司独立董事陈弘毅先生、文东华先生、王海峰女士总结了 2017 年度全年的工作情况，并编写了《公司 2017 年度独立董事履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披

露的《公司 2017 年度独立董事履职情况报告》。

### **3. 审议通过《公司审计与关联交易控制委员会 2017 年度履职报告》**

公司董事会审计与关联交易控制委员会总结了 2017 年的工作情况，并编写了《公司审计与关联交易控制委员会 2017 年度履职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司审计与关联交易控制委员会 2017 年度履职报告》。

### **4. 审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》**

公司总经理马剑秋先生总结了 2017 年度全年的工作情况，并编写了《公司 2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **5. 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》**

公司 2017 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报[2018]第 ZA11443 号标准无保留意见的审计报告。公司董事会根据公司 2017 年财务报表编制了《公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

### **6. 审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等规范性文件的内容和要求，公司董事会根据公司经营情况拟定了《上海韦尔半导体股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《公司 2017 年年度报告》及其摘要。

## **7. 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 137,156,318.00 元，其中，母公司实现净利润 60,696,276.69 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积后，2017 年当年实际可供股东分配利润为 54,626,649.02 元。截至 2017 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 250,610,645.46 元，资本公积金为 909,628,505.12 元。

公司拟以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），预计分配现金红利总额为 20,511,627.30 元，占公司 2017 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 14.95%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-018）。

## **8. 审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，公司董事会编制了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-019）。

## **9. 审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》**

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，且与我公司合作良好，现提议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董

事会根据审计工作实际情况确定其审计费用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2018-020）。

#### **10. 审议通过《关于公司变更会计政策的议案》**

同意公司根据《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，变更公司会计政策。本次会计政策变更对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-021）。

#### **11. 审议通过《关于公司 2017 年度关联交易及 2018 年度预计日常关联交易的议案》**

公司董事会对 2017 年度关联交易情况进行了确定，并对 2018 年度日常关联交易情况进行预估。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事虞仁荣先生、马剑秋先生、张满杨先生回避了本项议案表决。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2017 年度关联交易及 2018 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

#### **12. 审议通过《关于公司 2018 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的议案》**

根据公司经营战略及资金状况，公司及公司控股子公司拟向相关银行申请综

合授信额度（包含固定资产作为抵押物的贷款），授信额度总额共计人民币 10 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、抵押贷款等综合授信业务，最大限度的保证公司资金使用效益。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会授权董事长在银行综合授信额度累计为人民币 10 亿元总额以内对外签署银行借款相关合同，董事会授权董事长全权负责审批相关事宜，不需逐项提请公司董事会审批。授权期限自 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于 2018 年度银行综合授信额度及授权董事长对外签署银行借款相关合同的公告》（公告编号：2018-023）。

### **13. 审议通过《关于公司 2018 年度为控股子公司提供担保额度的议案》**

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》的规定，为确保子公司正常的生产经营需要，提高子公司的融资能力，根据公司业务发展融资的需要，现提议就公司为控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，担保额度合计不超过人民币 65,000 万元。在公司 2018 年年度股东大会召开日前，公司为子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2018 年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-024）。

### **14. 审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度薪酬执行情**

## 况及 2018 年度薪酬方案的议案》

公司 2017 年董事、监事、高级管理人员的薪酬情况如下表所示：

| 项目          | 薪酬情况（万元） |
|-------------|----------|
| 本公司任职的非独立董事 | 231.96   |
| 非公司任职的非独立董事 | 0        |
| 独立董事        | 21.00    |
| 监事          | 104.75   |
| 高级管理人员      | 182.98   |

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，针对公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度的薪酬方案拟定如下：

（1）在公司担任职务的董事和监事，其年薪标准按其所任职务核定，不再另外发放津贴；非本公司担任职务并领取薪酬的董事、监事不在公司另外领取薪酬或津贴；独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为 9 万元。

（2）公司总经理及其他高级管理人员实行年度绩效考核，考核结果与年薪挂钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪标准基础上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

### 15. 审议通过《关于选举公司董事的议案》

公司第四届董事会董事张满杨先生、颜学荣先生因工作原因已向公司董事会递交辞职报告，公司董事会同意张满杨先生、颜学荣先生辞去公司董事职务。因董事张满杨先生、颜学荣先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，因此其辞呈尚需公司股东大会选举新任董事之日方可生效。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会拟增补两名董事，现提名纪刚先生、贾渊先生为公司董事候选人。任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和

公司指定信息披露媒体披露的《关于选举公司董事的议案》(公告编号:2018-025)。

#### **16. 审议通过《关于制定<风险投资管理制度>的议案》**

公司为规范风险投资业务及相关信息披露行为,防范投资风险,强化风险控制,保护投资者的权益和公司利益,制定了《风险投资管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《风险投资管理制度》。

#### **17. 审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

公司为进一步提高规范运作水平,加大对年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,并结合公司的实际情况,制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

#### **18. 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为,督促公司依法合规履行信息披露业务,保护广大投资者的合法权益。结合公司实际情况,制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

#### **19. 审议通过《关于制定<外汇套期保值业务管理制度>的议案》**

公司为规范外汇套期保值业务,有效防范风险,维护公司及股东利益,结合公司的实际情况,制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《外汇套期保值业务管理制度》。

## **20. 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》**

公司为加强资金理财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，结合公司的实际情况，制定了《委托理财管理制度》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《委托理财管理制度》。

## **21. 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》**

董事会提请择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年年度股东大会，将本次会议第一、五至七、九、十一至十五项议案提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2018 年 4 月 10 日