

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2018-036

通富微电子股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议，于2018年7月30日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于2018年8月10日以通讯表决方式召开本次董事会。公司全体8名董事均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》

厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）是公司的参股子公司，公司持有厦门通富10%股权。因业务发展需要，厦门通富拟向国家开发银行申请综合授信贷款额度人民币13.4亿元，其中：项目贷款授信12亿元，贷款期限10年；流动资金贷款授信1.4亿元，贷款期限1年。该笔授信贷款由公司按照10%的股权比例所对应的担保范围提供全程连带责任保证担保，厦门通富将为公司提供反担保。厦门通富其他股东厦门半导体投资集团有限公司（以下简称“厦门投资集团”）股东厦门海沧投资集团有限公司及厦门海沧旅游投资集团有限公司按厦门投资集团对厦门通富出资比例提供担保。

公司为厦门通富提供担保，主要为其开展正常经营活动所需，可以促进其更好的经营发展并获得更好的投资收益，符合公司整体利益；厦门通富将为公司提供反担保，厦门通富其他股东厦门投资集团的股东厦门海沧投资集团有限公司

及厦门海沧旅游投资集团有限公司按厦门投资集团对厦门通富出资比例提供担保，相关财务风险处于公司有效控制的范围之内，不会对公司的正常经营构成重大影响。

因公司董事长石明达先生、公司董事总经理石磊先生担任厦门通富的董事及董事总经理，本次担保构成关联交易，尚须获得公司股东大会的批准。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议本议案时，与此有关联关系的石明达董事、石磊董事进行了回避，实际有表决权的票数为6票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

公司由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司，根据南通商务局规定，公司变更为内资企业，要有进出口经营权，需在公司经营范围中增加“自营和代理上述商品的进出口业务”，同时对《公司章程》中的经营范围进行修订。具体修订内容如下：

（1）经营范围变更情况

变更前的经营范围	变更后的经营范围
研究开发、生产集成电路等半导体产品，提供相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	研究开发、生产集成电路等半导体产品，提供相关的技术服务，自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）《公司章程》修订情况

修订前章程	修订后章程
第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产制造集成电路等半	第十二条 经依法登记，公司的经营范围：研究开发、生产集成电路

<p>导体及其相关产品，销售自产产品并提供相关的技术支持和售后服务（以工商行政管理机关核定的为准）。</p>	<p>等半导体产品，提供相关的技术服务，自营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
--	--

因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关变更手续。上述事项需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议。

通富微电子股份有限公司董事会

2018 年 8 月 10 日