

## 江苏澳洋顺昌股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2016年1月22日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2016年1月28日在公司会议室召开，本次会议采用现场会议结合通讯表决的方式，应参会董事9名，实际参会董事9名，其中独立董事吕强先生、梁秉文先生以通讯方式表决。会议由董事长沈学如先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；

根据公司2014年第三次临时股东大会决议及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行的可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于决定公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》；

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定，同意决定公司在中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行开立账户作为公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户，并授权公司董事长同兴业证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司张家港塘市支行在法律法规规定

的期限内签署募集资金三方监管协议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资集成电路芯片项目的议案》；

同意公司与香港芯能科技有限公司（Impower Technology Limited）（以下简称“芯能科技”）在江苏省淮安市合资发起设立“江苏澳洋顺昌集成电路股份有限公司”（暂定名称，最终以公司登记机关核准的为准，以下简称“顺昌集成”）作为项目实施主体，在淮安市清河新区实施集成电路芯片项目，投资建设一条 8 英寸集成电路芯片生产线，投资总额为 15 亿元人民币，主要研发制造以硅基材料生产 IGBT 和 Superjunction 等，同时研发量产碳化硅材料的宽禁带半导体器件。顺昌集成总股本为 54,000 万股，每股面值 1 元，注册资本为人民币 54,000 万元，全部以货币出资，其中：公司（含全资子公司）认缴股本 52,500 万股，占总股本的 97.2222%；芯能科技认缴股本 1,500 万股，占总股本的 2.7778%。

同意授权管理层签署与本项目有关的投资协议，办理公司筹建、审批及工商注册等各项具体事务。

详见刊登于 2016 年 1 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的 2016-010 号《对外投资公告》。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

详见刊登于 2016 年 1 月 29 日《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的 2016-011 号《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一六年一月二十九日