

北方华创科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2017 年 3 月 3 日以电话、电子邮件方式发出。会议于 2017 年 3 月 14 日上午如期在公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 名，实到 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈鸣先生主持。

本次会议通过决议如下：

1、审议通过了公司《2016 年度监事会工作报告》

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2016 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了公司《2016 年年度报告及摘要》

经对 2016 年年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2016 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2016 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》

公司2016年度实现营业总收入162,238.74万元，同比增长32.95%，实现归属于上市公司股东的净利润9,290.16万元，同比增长46.51%。

2017年度预算：实现营业收入21亿元，归属于上市公司股东的净利润1.2亿元。（特别提示：上述指标为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了公司《2016年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司本年度利润分配预案为：以2016年末总股本458,004,372股为基数，向全体股东拟每10股派发现金0.22元（含税），共计拟派发现金股利10,076,096.18元。剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度拟不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告及独立财务顾问出具的专项核查报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司2016

年度内部控制评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制的现状。

《2016 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、独立董事发表的意见及会计师事务所出具的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

鉴于公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合同到期，基于监管机构的相关规定，经协商一致，同意公司变更会计师事务所，并同意聘任具备证券、期货业务资格的中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

独立董事发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起开始计算，且不超过 12 个月。在本次使用闲置募集资金补流到期日之前，该部分资金应及时归还至募集资金专户。

公司独立董事、独立财务顾问对公司全资子公司使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的事项发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过了《关于重大资产重组购入资产 2016 年度盈利预测实现情况的说明》

公司购入资产北方华创微电子 2016 年度盈利预测实现情况

单位：万元

项目名称	实际数	预测数	差额	完成率
营业收入	51,327.04	50,927.35	399.69	100.78%
净利润	6,682.01	6,317.05	364.96	105.78%

北方华创微电子完成了收入及利润的承诺，会计师事务所对盈利预测实现情况出具了专项审核报告，具体内容详公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊载的信息。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于重大资产重组标的公司土地使用权减值测试评估结果的说明》

根据北京亚超资产评估有限责任公司出具的《北京北方华创微电子装备有限公司无形资产土地减值测试项目评估报告》(北京亚超评报字[2017]第 A029 号)，在评估基准日 2016 年 12 月 31 日的市场价值如下：

宗地面积 103,603.70 平方米，容积率 1.5，楼面单价 1202 元/平方米，总价 186,797,471.10 元，较账面值 26,815,227.77 元，增值 160,689,338.58 元，增值率 615.48%。”该土地使用权的价值在 2016 年未发生减值，符合承诺。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上刊载的信息。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方华创科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年三月十四日