

## 北方华创科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

**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”）第六届董事会第十次会议通知于2017年10月16日以电话、电子邮件方式发出。2017年10月26日上午会议如期在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名。会议由董事长张劲松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通过决议如下：

### 1、审议通过了公司《2017年第三季度报告全文及正文》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，并根据自身实际情况，完成了2017年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2017年第三季度报告正文》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>）。

《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

### 2、审议通过了公司《关于投资“集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目”的议案》

同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）在其集成电路装备扩产项目厂房内建设“集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目”，建立公司集成电路装备产品从研发至交付全过程物料精准管理系统，投资金额10,000万元。

《关于投资“集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目”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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### **3、审议通过了公司《关于微电子装备扩产项目增加建设项目的议案》**

同意公司全资子公司北方华创微电子在现有微电子装备扩产项目基础上增加建设项目，以满足业务增长的需求，投资金额 10,500 万元。

《关于微电子装备扩产项目增加建设项目的公告》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 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### **4、审议通过了公司《关于调整公司 2017 年度申请综合授信额度的议案》**

同意公司对 2017 年度申请综合授信额度进行如下调整：

(1) 将“向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行建国路支行申请集团公司综合授信业务，授信额度人民币 22,000 万元（其中：集团公司使用额度人民币 10,500 万元；事业群公司及事业群所属子公司合计使用人民币 11,500 万元，各公司使用额度不超过人民币 2,000 万元”，调整为“向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行建国路支行申请集团公司综合授信业务，授信额度人民币 7,000 万元（其中：集团公司使用额度人民币 2,000 万元；子公司合计使用人民币 5,000 万元<友益电子 1,500 万元；晨晶电子 3,500 万元>）”，授信额度、业务类别、有效期和担保方式不变。

(2) 将“向中国建设银行股份有限公司北京光华支行申请集团公司综合授信业务，授信额度人民币 20,000 万元（其中：事业群公司及事业群所属子公司合计共用额度不超过人民币 15,000 万元。）”，调整为“向中国建设银行股份有限公司北京光华支行申请集团公司综合授信业务，授信额度人民币 13,500 万元（其中：集团公司使用额度人民币 3,500 元；子公司合计使用人民币 10,000 万元<友益电子 2,000 万元；晨晶电子 5,000 万元；七星集成 3,000 万元>）”，授信额度、业务类别、有效期和担保方式不变。

(3) 同意北方华创微电子向国家开发银行北京分行申请授信业务，最高授信额度为人民币 15,000 万元整，并由北方华创保证担保

- ①业务类别为：长期借款
- ②额度有效期：5年-8年；
- ③担保方式：由集团公司保证担保。

(4) 同意北方华创微电子向中国进出口银行北京分行申请授信业务，最高授信额度为人民币6,500万元整，并由北方华创保证担保

- ①业务类别为：长期借款
- ②额度有效期：5-8年；
- ③担保方式：由集团公司保证担保。

上述银行综合授信额度、业务类别、有效期和担保方式以各银行实际批复为准。

除此之外，公司其他申请综合授信额度不变，本次调整后，2017年度公司申请的授信额度总额仍为不超过人民币195,000万元。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **5、审议通过了公司《关于为全资子公司提供担保的议案》**

同意公司为全资子公司北方华创微电子向国家开发银行北京分行申请15,000万元综合授信（专项用于“集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造”项目建设）及向中国进出口银行北京分行银行申请6,500万元综合授信（专项用于收购美国Akrion Systems LLC公司的资产、负债及相关业务）进行担保。

《关于为下属子公司提供担保的公告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。**

#### **6、审议通过了公司《关于接受实际控制人委托贷款暨关联交易的议案》**

同意公司接受实际控制人北京电子控股有限责任公司通过中国建设银行股份有限公司北京光华支行提供人民币2,880万元的委托贷款，期限3年，借款利率按3.48%/年计算，其中2,700万元用于集成电路装备智能制造系统扩产及技术改造项目；100万元用于LED ALN缓冲层的PVD设备开发项目；80万元用于片式电阻器开发项目。

董事张劲松、谢小明、张建辉作为本次关联交易的关联董事回避表决。

《关于接受实际控制人委托贷款暨关联交易的公告》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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **7、审议通过了公司《关于全资子公司之间吸收合并的议案》**

同意公司全资子公司北方华创微电子下属全资子公司北京七星华创集成电路装备有限公司对公司全资子公司北京七星宏泰电子设备有限责任公司（以下简称“七星宏泰”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后七星宏泰将予以注销。

《关于全资子公司之间吸收合并的公告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**表决结果：11 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董事会

二〇一七年十月二十七日