

北方华创科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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“北方华创”，“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2018年3月29日以电话、电子邮件方式发出。2018年4月10日会议如期在公司会议室以现场方式召开，应到董事10名，实到10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年度总经理工作报告》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了公司《2017年度董事会工作报告》

《2017年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事邹志文、朱煜、刘越、吴西彬向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职，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2017年度股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了公司《2017年年度报告及摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了2017年年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>）。

《2017 年年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了公司《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

公司 2017 年度实现营业收入 222,281.85 万元，比上年度增加 37.01%，归属于上市公司股东的净利润 12,561.02 万元，比上年度增加 35.21%。

2018 年度预算：实现营业收入 31.20 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.72 亿元。（特别提示：上述指标为公司 2018 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 2017 年度股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了公司《2017 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 2017 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 0.28 元（含税），共计拟派发现金股利 12,824,122.42 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。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

独立董事发表的意见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>）。

《关于 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》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>）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）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：10票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告》（含《内部控制规则落实自查表》）

《2017年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、监事会意见、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：10票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

同意公司续聘具备证券、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2018年度审计机构，服务费为人民币105万元，独立董事发表了同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的独立意见。

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2017年度股东大会审议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》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>）。

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

关联董事张劲松先生、张建辉先生对该事项回避表决。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过了《关于 2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

由于经营发展的需要，同意公司及下属独立法人公司在 2018 年向 15 家商业银行申请综合授信业务，授信额度共计人民币 35.95 亿元。其中：（1）北方华创申请授信额度为人民币 9.05 亿元；北方华创为下属独立法人公司——北京北方华创微电子装备有限公司（简称“北方华创微电子”）、北京北方华创真空技术有限公司（简称“北方华创真空”）、北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司（简称“北方华创新能源”）、北京晨晶电子有限公司（简称“晨晶电子”）、北京七一八友益电子有限责任公司（简称“七一八友益”）、北京七一八友晟电子有限公司（简称“七一八友晟”）、北京七星华创微电子有限责任公司（简称“七星微电子”）、北京飞行博达电子有限公司（简称“博达电子”）、北京七星华创微波电子技术有限公司（简称“七星微波”）、北京七星华创流量计有限公司（简称“七星流量计”）、北京七星华创集成电路装备有限公司（简称“七星集成”）、北京七星华创磁电科技有限公司（简称“华创磁电”）担保授信额度 16.00 亿元；（2）北方华创微电子申请集团综合授信 10.90 亿元。其中：北方华创微电子申请综合授信 10.50 亿元；北方华创微电子为七星集成担保授信额度 0.40 亿元。上述各银行综合授信额度、业务类别、有效期、额度类别和担保方式以各银行实际批复为准，具体内容详见附件一《2018 年度公司向银行申请综合授信额度情况》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、关于对子公司担保的议案

同意公司在下属 12 家独立法人公司向各合作银行办理 2018 年度综合授信业务时，提供担保，担保授信额度 16.40 亿元。其中：（1）北方华创为北方华创微电子、七星集成、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创真空、华创磁电、北方华创新能源、七星流量计担保授信额度合计 16.00 亿元；（2）北方华创微电子申请集团综合授信业务为七星集成担保授信额度 0.40 亿元。上述各银行综合授信额度、业务类别、有效期、额度类别和担保方式以各银行实际批复为准。

《对外担保的公告》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>）。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于重大资产重组购入资产 2017 年度盈利预测实现情况的说明》

公司重大资产重组购入资产 2017 年度盈利预测实现情况如下：

单位：万元

项目名称	实际数	预测数	差额	完成率
营业收入	67,433.43	65,934.19	1,499.24	102.27%

北方华创微电子完成了业绩承诺，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对盈利预测实现情况出具了专项审核报告，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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、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[2018]第 A012 号），在评估基准日 2017 年 12 月 31 日的市场价值如下：

北京北方华创微电子装备有限公司无形资产土地使用权（土地面积为 103,603.70 平方米）于 2017 年 12 月 31 日的账面值为 2,545.54 万元，可回收价值为 24,464.43 万元。与 2015 年 11 月 30 日为基准日的评估值 17,638.53 万元相比增加了 6,825.90 万元，因此，北京北方华创微电子装备有限公司无形资产-土地使用权未发生减值。

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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、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》

同意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

5,000 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。

公司监事会、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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。同意本次对会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、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京七星华创流量计有限公司对公司全资子公司北京七星弗洛尔电子设备制造有限公司实施整体吸收合并，吸收合并完成后弗洛尔将予以注销。

《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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司内部控制手册〉的议案》

同意修订后的《北方华创科技集团股份有限公司内部控制手册》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

同意对《公司章程》第八十三条进行修订，修订后的内容详见附件二《〈公司章程〉拟修订内容》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于提名公司董事候选人的议案》

鉴于谢小明先生已辞去公司董事职务，经股东方北京电子控股有限责任公司推荐，董事会提名委员会审查通过，提名陶海虹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，陶海虹女士简历见附件三。

公司独立董事发表了独立意见，认为陶海虹女士的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名，具体内容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）上刊载的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于北京北方华创微电子装备有限公司成立子公司的议案》

同意公司全资子公司北方华创微电子在美国成立全资子公司，拟定名为 NAURA Research Inc.，该子公司性质为公司制，注册地点为美国特拉华州，办公地点位于加州圣克拉拉，投资金额 500 万美元，约 3,150 万元人民币（汇率以 6.30 测算）。

《关于子公司对外投资的公告》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：10票同意，0票反对，0票弃权。

21、审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

公司定于 2018 年 5 月 8 日召开 2017 年度股东大会，内容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>)上刊载的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

表决结果：10 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

二〇一八年四月十日

附件一：2018 年度公司向银行申请综合授信额度情况

根据经营发展所需，北方华创及下属子公司拟向各合作银行办理 2018 年度综合授信业务，具体银行授信申请情况如下：

一、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行建国路支行：

申请集团综合授信业务，授信额度人民币 0.75 亿元。其中，北方华创授信额度 0.25 亿元，北京晨晶电子有限公司（简称：晨晶电子）、北京七一八友益电子有限责任公司（简称：七一八友益）授信额度合计不超过 0.5 亿元。

1、额度有效期：1 年

2、额度类别：额度可混用，可循环使用

3、担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、七一八友益使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

二、中国建设银行股份有限公司北京光华支行：

申请集团综合授信业务，授信额度人民币 2 亿元。其中，北方华创授信额度 1 亿元，晨晶电子、北京七一八友晟电子有限公司（简称：七一八友晟）、七一八友益、北京飞行博达电子有限公司（简称：博达电子）、北京七星华创微电子有限责任公司（简称：七星微电子）、北京七星华创微波电子技术有限公司（简称：七星微波）、北京北方华创真空技术有限公司（简称：北方华创真空）、北京北方华创新能源锂电装备技术有限公司（简称：北方华创新能源）授信额度合计不超过 1 亿元。

1、额度有效期：1 年

2、额度类别：额度可混用，可循环使用

3、担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创真空、北方华创新能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

三、交通银行股份有限公司北京望京支行：

申请集团综合授信业务，授信额度人民币 1 亿元。其中，北方华创授信额度 0.7 亿元，晨晶电子、博达电子、七星微波、北京七星华创磁电科技有限公司（简称：华创磁电）授信额度合计不超过 0.3 亿元。

1、额度有效期：1 年

2、额度类别：额度可混用，可循环使用

3、担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、博达电子、七星微波、华创磁电使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

四、广发银行股份有限公司北京潘家园支行：

申请集团综合授信业务，授信额度人民币 0.5 亿元。由北方华创使用。

1、额度有效期：1 年

2、额度类别：额度可混用；可循环使用

3、担保方式：北方华创为信用。

五、中信银行总行营业部：

申请集团综合授信业务，授信额度人民币 1.3 亿元。其中，北方华创授信额度 1 亿元，晨晶电子、七星微电子、北方华创真空、北方华创新能源、七一八友益、七一八友晟、博达电子、华创磁电、北京北方华创微电子装备有限公司（简称：北方华创微电子）、北京七星华创流量计有限公司（简称：七星流量计）、北京七星华创集成电路装备有限公司（简称：七星集成）授信额度合计不超过 0.3 亿元。

1、额度有效期：1 年

2、额度类别：额度可混用，可循环使用

3、担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、七星微电子、北方华创真空、北方华创新能源、七一八友益、七一八友晟、博达电子、华创磁电、北方华创微电子、七星流量计、七星集成使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

六、浙商银行北京分行：

申请集团综合授信业务，授信额度人民币 1 亿元。其中，北方华创授信额度 0.5 亿元，晨晶电子、北方华创真空、北方华创新能源授信额度合计不超过 0.5 亿元。

1、额度有效期：1.5 年

2、额度类别：额度可混用，可循环使用

3、担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、北方华创真空、北方华创新能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

七、北京农商银行：

申请集团综合授信业务，授信额度人民币 3 亿元。其中，北方华创授信额度 1 亿元，北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创真空、华创磁电、北方华创新能源授信额度合计不超过 2 亿元。

1、授信额度有效期：1 年

2、额度类别：额度可混用，可循环使用

3、担保方式：北方华创为信用；北方华创微电子、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创真空、华创磁电、北方华创新能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

八、招商银行股份有限公司北京分行：

（一）申请集团综合授信业务，授信额度人民币 1 亿元。其中，北方华创授信额度 0.5 亿元，晨晶电子、北方华创真空、北方华创新能源授信额度合计不超过 0.5 亿元。

1、额度有效期：1 年

2、额度类别：额度可混用，可循环使用

3、担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、北方华创真空、北方华创新能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

（二）北方华创同意北方华创微电子申请综合授信业务，授信额度人民币 1 亿元。

1、授信额度有效期：1 年

2、额度类别：额度可混用（不占用北方华创授信额度），可循环使用

3、担保方式：北方华创微电子为信用。

九、中国民生银行股份有限公司北京分行：

（一）申请综合授信业务，授信额度人民币 1.5 亿元。北方华创、晨晶电子、七一八友益、北方华创新能源共用该额度。

1、额度有效期：2 年

2、额度类别：额度可混用，可循环使用

3、担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、七一八友益、北方华创新能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

(二) 北方华创同意北方华创微电子申请综合授信业务，授信额度人民币 1.5 亿元。

1、授信额度有效期：3 年

2、额度类别：额度可混用（不占用北方华创授信额度），可循环使用

3、担保方式：北方华创微电子为信用。

十、华夏银行股份有限公司：

(一) 申请集团综合授信业务，授信额度人民币 1 亿元。其中，北方华创授信额度 0.5 亿元，晨晶电子、博达电子、七星集成、七星微电子授信额度合计不超过 0.5 亿元。

1、额度有效期：1 年

2、额度类别：额度可混用，可循环使用

3、担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、博达电子、七星集成、七星微电子使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

(二) 北方华创同意北方华创微电子申请综合授信业务，授信额度人民币 1 亿元。

1、授信额度有效期：1 年

2、额度类别：额度可混用（不占用北方华创授信额度），可循环使用

3、担保方式：北方华创微电子为信用。

十一、北京银行：

(一) 申请集团综合授信业务，授信额度人民币 2 亿元。其中，北方华创授信额度 1 亿元，晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、北方华创真空、华创磁电、北方华创新能源、七星集成、七星流量计授信额度合计不超过 1 亿元。

1、额度有效期：2 年

2、额度类别：额度可混用，可循环使用

3、担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、北方华创真空、华创磁电、北方华创新能源、七星集成、七星流量计使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

(二) 北方华创同意北方华创微电子申请综合授信业务，授信额度人民币 3

亿元。

- 1、授信额度有效期：2年
- 2、额度类别：额度可混用（不占用北方华创授信额度），可循环使用
- 3、担保方式：北方华创微电子为信用。

十二、中国工商银行：

（一）申请北方华创授信额度1亿元，申请七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、北方华创新能源授信额度合计不超过1亿元。

- 1、授信额度有效期：1年
- 2、额度类别：额度可混用，可循环使用
- 3、担保方式：北方华创为信用；七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、北方华创新能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

（二）北方华创同意北方华创微电子申请综合授信业务，授信额度人民币3亿元。

- 1、授信额度有效期：1年
- 2、额度类别：额度可混用（不占用北方华创授信额度），可循环使用
- 3、担保方式：北方华创微电子为信用。

十三、兴业银行北京分行：

（一）申请集团综合授信业务，授信额度人民币1亿元。其中，北方华创授信额度0.5亿元，晨晶电子、博达电子、北方华创新能源授信额度合计不超过0.5亿元。

- 1、授信额度有效期：1年
- 2、额度类别：额度可混用，可循环使用
- 3、担保方式：北方华创为信用；晨晶电子、博达电子、北方华创新能源使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

（二）北方华创同意北方华创微电子申请集团综合授信业务，授信额度人民币1.4亿元。其中，北方华创微电子授信额度1亿元，七星集成授信额度0.4亿元。

- 1、授信额度有效期：1年
- 2、额度类别：额度可混用（不占用北方华创授信额度），可循环使用

3、担保方式：北方华创微电子为信用；七星集成使用授信额度时由北方华创微电子提供保证担保。

十四、中国进出口银行北京分行：

北方华创同意北方华创微电子申请流动资金类综合授信业务，授信额度 4 亿元。

1、授信额度有效期：不超过 3 年

2、额度类别：额度可混用，可循环使用

3、担保方式：北方华创微电子使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

十五、国家开发银行北京分行：

北方华创同意北方华创微电子申请综合授信业务，授信额度 3 亿元。

(1) 授信额度有效期：不超过 10 年

(2) 额度类别：额度可混用，可循环使用

(3)担保方式：北方华创微电子使用授信额度时由北方华创提供保证担保。

综上所述，北方华创计划在 2018 年向上述 15 家商业银行申请综合授信业务，授信额度共计人民币 35.95 亿元。其中：(1) 北方华创申请授信额度为人民币 9.05 亿元；北方华创为北方华创微电子、七星集成、晨晶电子、七一八友晟、七一八友益、博达电子、七星微电子、七星微波、北方华创真空、华创磁电、北方华创新能源、七星流量计担保授信额度 16.00 亿元。(2) 北方华创微电子计划申请集团综合授信 10.90 亿元。其中：北方华创微电子申请综合授信 10.50 亿元；北方华创微电子为七星集成担保授信额度 0.40 亿元。上述各银行综合授信额度、业务类别、有效期、额度类别和担保方式以各银行实际批复为准。

附件二：《公司章程》拟修订内容

1、原《公司章程》“第八十三条 董事、由股东代表担任的监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以提案的方式提出董事、股东代表监事候选人；独立董事候选人需董事会、监事会，单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东可以提出。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制，选举两名及以上的董事或监事时采取累积投票制度。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。”

现拟修改为“第八十三条 董事、由股东代表担任的监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会、监事会，单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以提案的方式提出董事、股东代表监事候选人；独立董事候选人需董事会、监事会，单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可以提出。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制，选举两名及以上的董事或监事时采取累积投票制度。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

累积投票制规则如下：

- 1、股东大会选举两名及以上董事（或监事）时，采取累积投票制。
- 2、非独立董事和独立董事分别选举。
- 3、与会股东所持的每一有表决权的股份拥有与应选董事（或监事）人数相等的投票权。
- 4、股东可以将所持股份的全部投票权集中投给一名董事（或监事）候选人，也可以分散投给数位董事（或监事）候选人。
- 5、参加股东大会的股东所代表的有表决权的股份总数与应选董事（或监事）人数的乘积为有效投票权总数。

6、股东对单个董事（或监事）候选人所投的票数可以高于或低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但合计不超过其持有的有效投票权总数。

7、投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选举的董事（或监事）人数为限，从高到低依次产生当选的董事（或监事）。

8、如出现两名以上董事（或监事）候选人得票相同，且造成按得票多排序可能造成当选董事（或监事）人数超过拟选聘的董事（或监事）人数情况时，分别按以下情况处理：（1）上述董事（或监事）候选人得票数均相同时，应重新进行选举；（2）排名最后的两名以上董事（或监事）候选人得票相同时，排名在其之前的其他董事（或监事）候选人当选，之后存在缺额的，同时将得票相同的最后两名以上董事（或监事）候选人再重新选举。

9、若当选董事（或监事）的人数不足应选董事（或监事）人数，则已选举的董事（或监事）候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新进行选举表决，并按上述操作细则决定当选的董事（或监事）。

10、如经过股东大会二轮选举后，仍不能达到法定或公司章程规定的董事（或监事）人数，则缺额董事、监事在下次股东大会上选举填补；若由此导致董事会、监事会成员不足公司章程规定的三分之二时，原任董事（或监事）将继续履行职责，并且董事会应在十五天内开会，再次召集股东大会并重新推选缺额董事（或监事）候选人；前次股东大会选举产生的新当选董事（或监事）仍然有效，其任期将自新当选董事（或监事）人数达到法定或章程规定的人数时方开始就任。”

除上述内容进行修订外，其他内容不变。

附件三：董事候选人简历

陶海虹，女，1975年2月出生，研究生学历，高级人力资源管理师。曾任北京建中机器厂真空设备设计所设计、主管设计、副所长、所长，微电子设备分公司技术副经理，北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司总裁助理、人力资源部部长、人力资源总监、人力资源副总、党委副书记、党委书记。现任第十五届北京市人大代表，北京北方华创微电子装备有限公司高级副总裁、党委书记，本公司副总经理、党委书记。

陶海虹女士未持有本公司股份，持有本公司股东——北京圆合电子技术股份有限公司（以下简称“圆合公司”）2.66%的股权，圆合公司持有本公司1.32%的股份。陶海虹女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。