

证券代码：600360
债券代码：122134

证券简称：华微电子
债券简称：11 华微债

公告编号：2018-053

吉林华微电子股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月24日发出召开第七届董事会第三次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于2018年8月30日在公司本部会议室以通讯表决的方式召开了第七届董事会第三次会议，会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司2018年半年度报告全文及其摘要》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票

详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《吉林华微电子股份有限公司2018年半年度报告全文及其摘要》。

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票

鉴于公司实施的2017年限制性股票激励计划中，其中激励对象李彦庆因离职原因不再具备激励对象资格，张树龙因工作变动后不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》以及公司《吉林华微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意回购并注销上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的合计71万股限制性股票。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司于 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2018-055）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

鉴于公司 2017 年年度权益分派已于 2018 年 7 月 4 日实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和《吉林华微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，以及 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意对公司限制性股票回购价格作相应调整。调整后，回购价格由 3.98 元/股调整为 3.96 元/股。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容请详见公司 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2018-056）。

四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分土地及房屋抵押贷款的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

公司将位于吉林市高新区深圳街99号的部分土地及房产[吉林市不动产登记中心颁发的不动产权证书为“吉（2017）吉林市不动产权第0060835号”，共有宗地面积22,520.73平方米，房屋建筑面积14,893.43平方米]抵押给中国进出口银行吉林省分行作为贷款担保，担保贷款最高限额为人民币70,000,000.00元，抵押期限12个月。

五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票

详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临 2018-058）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容请详见公司 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《吉林华微电子股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2018-059）

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日