

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：临 2018-003

债券代码：122134

债券简称：11 华微债

## 吉林华微电子股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第十七次会议于 2018 年 1 月 23 日在公司本部会议室召开，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于 2018 年 1 月 16 日分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位监事，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会召集人王英霞女士主持。经与会监事审议，通过了如下议案：

### 一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于公司符合配股条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真地逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于 2018 年度配股方案》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2018 年度配股公开发行股票预案》的议案

详见刊登于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 年度配股公开发行股票预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2018 年度配股募集资金使用的可行性分析报告》的议案

详见刊登于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 年度配股募集资金使用的可行性分析报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 五、审议通过《吉林华微电子股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见刊登于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董事会关于前次募集资金使用情况鉴证报告》

#### 六、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于本次配股摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数基数确定，按每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。若以公司2017年12月31日的总股本751,588,000.00股为基数测算，本次可配股数量总计不超过225,476,400股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起的总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。

#### 七、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》

详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》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保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上一、二、三、四、五、六、七等项议案还需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 24 日