

## 盈方微电子股份有限公司

### 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2015年5月29日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于2015年6月2日以现场加通讯方式召开第九届董事会第二十五次会议。本次会议于2015年6月2日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于转让子公司上虞联谊置业有限公司 40%股权的议案》

公司全资子公司长兴萧然房地产开发有限公司（以下简称“长兴萧然”）与闰土控股集团有限公司（以下简称“闰土控股”）签订了《股权转让协议》，长兴萧然拟将其持有的上虞联谊置业有限公司（以下简称“联谊置业”）40%的股权以 2240 万元的价格转让给闰土控股。股权转让完成后，公司不再持有联谊置业股权，联谊置业也不再纳入公司合并报表范围。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》

等的规定，本次股权转让事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

本次股权转让事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容见公司《关于转让子公司上虞联谊置业有限公司 40% 股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2015 年 6 月 19 日下午 14:30 在上海市浦东新区科苑路 866 号上海中兴和泰酒店 2-06 室召开 2015 年第二次临时股东大会，审议《关于转让子公司上虞联谊置业有限公司 40% 股权的议案》。会议具体事项见公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知。

议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会

2015 年 6 月 2 日