



盈方微电子股份有限公司
(000670)
2015年第三次临时股东大会

**会
议
材
料**

二〇一五年九月

盈方微电子股份有限公司

2015年第三次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2015年9月24日下午14:30

现场会议召开地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店2-04室

现场会议议程：

一、会议主持人宣布2015年第三次临时股东大会现场会议开始；

二、会议主持人宣布现场股东大会到会情况；

三、本次会议审议的议案：

审议《关于房地产业务的专项自查报告及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项承诺的议案》

四、选举现场会议监票人、计票人；

五、全体参加现场会议股东及代理人填写表决票；

六、全体参加现场会议股东及代理人投票表决，并将表决票投入投票箱；

七、宣布休会（由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）；

八、复会，宣读表决结果；

九、由见证律师宣读法律意见书；

十、主持人宣布会议结束。

议案：

审议《关于房地产业务的专项自查报告及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关于房地产业务相关事项承诺的议案》

各位股东及股东代表：

大家好！

根据公司收到的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（151536 号）的要求，为了保护公司及中小投资者的利益，稳步推进公司申请的非公开发行股票事宜，公司对房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题进行了自查。同时公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对于公司的房地产业务是否存在上述违法违规问题作出相关承诺。详细内容请见公司于2015年9月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案，提请各位股东审议。