

盈方微电子股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2015年9月1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9月7日以通讯方式召开第九届董事会第二十九次会议。本次会议于2015年9月7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》

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。同时公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

二、审议《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2015年9月24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 2-04 室召开2015年第三次临时股东大会，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》，会议具体事项见公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、审议《关于子公司签署〈BB系列优先股出售框架协议〉的议案》

为更好的实施公司发展战略，公司全资子公司上海盈方微电子有限公司与 Altair Semiconductor Ltd.（以下简称“Altair”）签署《BB 系列优先股出售框架协议》，拟认购 Altair BB 系列优先股, 标的总金额约 5000 万美元。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，本次交易金额约 5000 万美元，超过公司 2014 年度经审计净资产总额的 50%，构成重大资产重组。

本次盈方微有限签署的框架协议是意向协议，框架协议签署后，公司拟聘请财务顾问、法律顾问、评估机构等中介机构详细论证，制定具体交易方案并签署正式协议；交易方案及正式协议需提交公司董

事会、股东大会审议，并按重大资产重组相关法律法规的规定履行相应的审核和信息披露程序。

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。

表决结果：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9月7日