

杭州长川科技股份有限公司

2015 年度股东大会决议

杭州长川科技股份有限公司 2015 年度股东大会于 2016 年 3 月 18 日上午 9:30 时在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计 14 人，代表有表决权股份数 5714.4 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。本次股东大会采取现场投票的方式进行，由董事会召集，董事长赵轶先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、《公司 2015 年度董事会工作报告》

表决结果：5714.4 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

二、《公司 2015 年度监事会工作报告》

表决结果：5714.4 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

三、《公司 2015 年度财务决算报告》

表决结果：5714.4 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

四、《公司 2016 年度财务预算方案》

表决结果：5714.4 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

五、《公司 2015 年度利润分配议案》

为支持公司的项目投资计划和公司的长远发展，因此对 2015 年度利润拟不作股利分配。

表决结果：5714.4 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

六、《关于续聘天健会计师事务所为 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：5714.4 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

七、《关于 2016 年度薪酬与考核方案的议案》

表决结果：5714.4 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

八、《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的议案》


由于募集资金投资项目存在一定的建设期且项目建成投产并产生效益需要一定的过程和时间，在上述期间内，股东回报仍主要通过公司现有业务实现，预计本次发行募集资金到位当年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的每股收益将有所下降，即公司即期回报被摊薄。为降低本次发行摊薄公司即期回报的风险，增强对股东利益的回报，公司拟通过加强产品研发投入和市场开拓力度，强化募投项目管理、加快募投项目投资进度、加强经营管理和内部控制、进一步完善利润分配制度等措施，提升资产质量，提高销售收入，增厚未来收益，实现可持续发展，以填补回报。

表决结果：5714.4 万股同意、0 股弃权、0 股反对，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 100%。

本次股东大会还听取了《公司 2015 年度独立董事述职报告》。

（以下无正文，下接签署页）

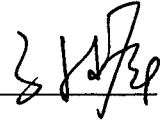
(此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议签署页)




赵 轶



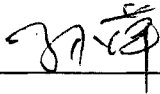
钟锋浩



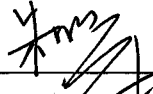
孙 峰



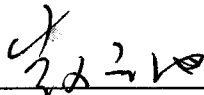
韩 笑



孙 萍



朱红军



赵云池

(此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议签署页)

浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司

法定代表人(或授权代表): 苏静



杭州士兰创业投资有限公司

法定代表人(或授权代表): _____



杭州长川投资管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人: _____



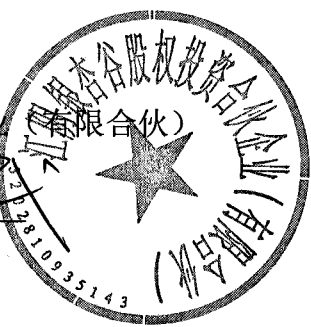
德清学同投资合伙企业(有限合伙)

委派代表: 徐广




江阴银杏谷股权投资合伙企业(有限合伙)

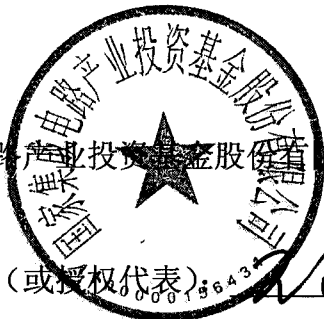
委派代表: 孙文



(此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议签署页)

国家集成电路产业投资基金股份有限公司 (盖章)

法定代表人 (或授权代表)  (手签)



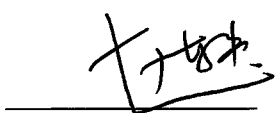
(此页无正文，为杭州长川科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议签署页)

珠海畅源股权投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:



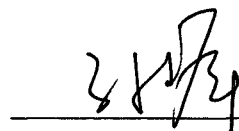
(本页无正文，为杭州长川科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议董事签署页)



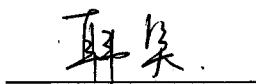
赵 轶



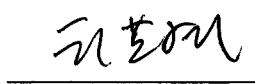
钟锋浩



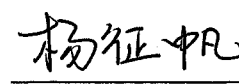
孙 峰



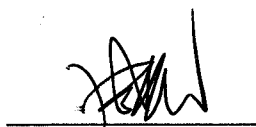
韩 笑



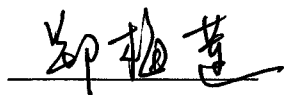
王洪斌



杨征帆



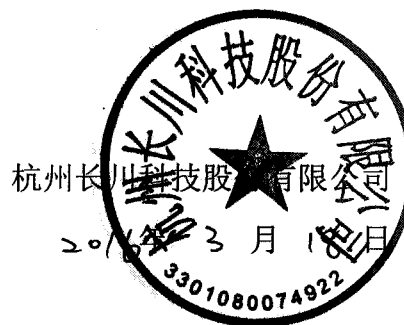
盛 况



郑梅莲



周红镡



授权委托书

兹委托 汪水华 先生(女士)代表本公司(本人)出席杭州长川科技股份有限公司 2015 年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人名称/姓名: 杭州士兰创业投资有限公司

委托人身份证号码/注册号:

委托人持有股数: 160.0001

受托人签名: 汪水华

身份证号码: 42900419870312261X

授权范围:

序号	所议事项	赞成	反对	弃权
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	✓		
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	✓		
3	《公司 2015 年度财务决算报告》	✓		
4	《公司 2016 年度财务预算方案》	✓		
5	《公司 2015 年度利润分配议案》	✓		
6	《关于续聘天健会计师事务所为 2016 年度审计机构的议案》	✓		
7	《关于 2016 年度薪酬与考核方案的议案》	✓		
9	《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的议案》	✓		

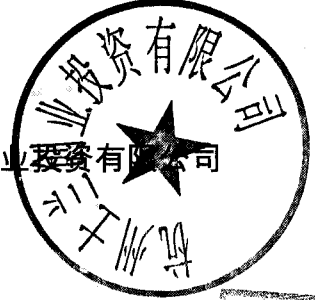
注：

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人：杭州士兰创业投资有限公司

法定代表人：



授 权 委 托 书

兹委托 苏毅 先生(女士)代表本公司(本人)出席杭州长川科技股份
有限公司 2015 年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人名称/姓名: 浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司

委托人身份证号码/注册号:

委托人持有股数: 362.5452 万

受托人签名: 苏毅

身份证号码: 14262219790425021X

授权范围:

序号	所 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》	✓		
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》	✓		
3	《公司 2015 年度财务决算报告》	✓		
4	《公司 2016 年度财务预算方案》	✓		
5	《公司 2015 年度利润分配议案》	✓		
6	《关于续聘天健会计师事务所为 2016 年度审计机构的议案》	✓		
7	《关于 2016 年度薪酬与考核方案的议案》	✓		
9	《关于公司首次公开发行股票募集资金到位当年摊薄即期回报相关事项的议案》	✓		

注：

1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

委托人：浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司

法定代表人

