

证券代码：600171

证券简称：上海贝岭

公告编号：临2017-42

上海贝岭股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

上海贝岭股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2017年8月1日以电子邮件方式发出。会议于2017年8月11日下午在公司19楼会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，董事长董浩然先生主持现场会议，本次应参加会议董事7人，出席现场会议董事6人，独立董事金玉丰先生因工作原因，以通讯表决方式参加会议。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名方式投票表决，一致通过以下议案：

（一）《公司2017年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）《公司关于增加2017年度日常关联交易额度的议案》

同意公司与上海华虹宏力半导体制造有限公司本年度的日常关联交易销售交易额度增加1,055万元，提升至8,500万元。

关联董事马玉川回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）《公司关于报废、拆除部分老旧厂房建筑及设备的议案》

因建设上海贝岭集成电路创新基地的需要，同意公司对宜山路810号内的部分旧建筑及建筑内附属设施及设备进行报废。

截至 2017 年 7 月 31 日，需报废的房屋建筑原值为 1,300.73 万元，已计提折旧 962.23 万元，账面价值为 338.50 万元；需报废的建筑内附属设施及设备固定资产原值为 226.38 万元，已计提折旧 130.49 万元，账面价值为 95.89 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海贝岭股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日