

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 深圳中航集團股份有限公司 CATIC SHENZHEN HOLDINGS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：00161)

## 海外監管公告

隨附之文件乃天馬微電子股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交易所網頁的天馬微電子股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議公告。天馬微電子股份有限公司為深圳中航集團股份有限公司的附屬公司。

中國深圳，二零一零年三月十五日

於本公告日期，董事會共有13名董事，包括執行董事吳光權先生、賴偉宣先生、隋湧先生、劉瑞林先生、徐東升先生及由鍾先生；非執行董事為程保忠先生、仇慎謙先生、李承寧先生及王濱濱先生；以及獨立非執行董事黃慧玲女士、鄔煒先生及劉憲法先生。

## 天马微电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

天马微电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于2010年3月1日(星期一)以书面方式发出，会议于2010年3月13日(星期六)以现场方式召开。公司董事会成员9人，实际行使表决权的董事9人，分别为：吴光权先生、赖伟宣先生、蔡展生先生、刘瑞林先生、由镭先生、汪名川先生、华小宁先生、郭明忠先生、邹雪城先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：

一、审议通过《二〇〇九年度总经理工作报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《二〇〇九年度董事会工作报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《二〇〇九年度独立董事述职报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《二〇〇九年度财务决算报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过《二〇〇九年度利润分配及分红派息预案》

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2009年利润总额-362,764,228.45元，归属母公司所有者的净利润-205,637,564.74元，加年初未分配利润

156,888,444.58 元,年末可供分配的利润-48,749,120.16 元。

本年度受外部市场环境、上海 TFT 新线进入经营爬坡期的影响,公司 2009 年度出现亏损,该年度拟不分红,也不以资本公积转增股本。

表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

该预案尚须提交股东大会审议通过。

#### 六、审议通过《二〇〇九年年度报告及其摘要》

公司董事会全体成员保证 2009 年度报告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

#### 七、审议通过《关于修订公司章程的议案》

原条款内容	拟修订条款内容
<b>第八十二条</b> 非由职工代表担任的董事、监事的候选人由持有公司 5% 以上股份的股东向董事会、监事会书面提名,经董事会、监事会审议通过后提交股东大会选举。	<b>第八十二条</b> 非由职工代表担任的董事、监事的候选人由单独或者合并持有公司 3% 以上股份的股东向董事会、监事会书面提名,经董事会、监事会审议通过后提交股东大会选举。

表决情况为:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

该议案尚须提交股东大会审议通过。

#### 八、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

原条款内容	拟修订条款内容
<b>五十九条</b> 普通董事的候选人由董事会、单独或合并持有公司 5% 以上股份的股东提名;独立董事的候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司 1% 以上股份	<b>五十九条</b> 普通董事的候选人由董事会、单独或合并持有公司 3% 以上股份的股东提名;独立董事的候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司 1% 以上股份的股东提名;对应由股东代表出任的监事,其

<p>的股东提名；对应由股东代表出任的监事，其候选人由监事会、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东提名。</p>	<p>候选人由监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名。</p>
---	---------------------------------------

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚须提交股东大会审议通过。

#### 九、审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》

《总经理工作细则》第四条、总经理的职权增加条款如下：

##### 1. 审批以下公司资金、资产运用、合同签订事项：

(1) 代表公司签订与经营相关的的采购、销售、提供劳务等合同；

(2) 审批单笔2000万元（含2000万元）以下固定资产、无形资产、更新改造项目等；

(3) 审批以下关联交易（对外担保除外）：

A、审批公司与关联法人发生的300万元以内或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易；

B、审批公司与关联自然人发生的低于30万元的关联交易。

(4) 审批公司经营过程中单项300万元（含300万元）以下的财产处置；

(5) 审批其他与经营相关的事项；

##### 2、在董事会授权范围内，行使以下职权：

(1) 在董事会批准的银行授信额度内，签订银行授信与贷款合同；

(2) 在董事会授权范围内，审批股权投资、固定资产投资、更新改造项目以及处置固定资产等；

(3) 董事会授权的其他事项。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 十、审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

增加二项条款，其内容如下

(一)、公司进行投资者关系活动应建立完备的档案制度，投资者关系活动档案至少应包括以下内容：

1. 投资者关系活动参与人员、时间、地点；
2. 投资者关系活动中谈论的内容；
3. 未公开重大信息泄密的处理过程及责任承担（如有）；
4. 其他内容。

（二）、机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开信息。公司应派两人以上陪同参观，并由专人对参观人员的提问进行回答，同时做好相关的记录存档。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《关于 2010 年日常关联交易的议案》

该议案涉及关联交易事项，关联董事吴光权先生、赖伟宣先生、刘瑞林先生、由镭先生、汪名川先生回避表决。非关联董事蔡展生先生、华小宁先生、郭明忠先生、邹雪城先生对该议案进行了表决。

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交股东大会审议通过。

十三、审议通过《2009 年度内部控制自我评价报告》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

十四、审议通过《关于聘请二〇一〇年度审计机构的议案》

同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司担任公司二〇一〇年度的财务审计工作，其年度财务报告审计费用为人民币六十万元整，审计期间深圳以外的差旅费用由公司承担。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案尚须提交股东大会审议通过。

十五、审议通过《公司组织架构设置、职能及领导分工的报告》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

十六、审议通过《关于公司高管年度薪酬方案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

十七、审议通过《关于超额业绩激励计划》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案尚须提交股东大会审议通过。

十八、审议通过《关于召开第2009年度股东大会事宜》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

同意公司董事会提请召开2009年度东大会，股东大会召开时间将另行通知。

特此公告

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十六日