

深圳天马微电子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
暨召开 2002 年第一次临时股东大会的公告

深圳天马微电子股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2002 年 2 月 5 日在深圳航都大厦 22 楼本公司会议室召开,应到董事 5 人,实到董事 4 人,监事列席会议。会议由公司董事长李志正先生主持,会议以记名表决的方式通过了以下议案:

一、《关于变更会计师事务所的议案》:

由于公司原聘请的深圳同人会计师事务所,没有通过证券业资格年检,不能再担任本公司的 2001 年年度审计工作,故改聘华证会计师事务所(简介见附件)担任本公司 2001 年年度的审计工作。

二、《关于变更董事的议案》

因个人原因,翟先立先生辞去公司董事会董事职务,由于辞职使公司董事会低于法定最低人数,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需填补董事会成员空缺,经公司股东(深圳市投资管理公司)推荐,由高雷先生为公司董事会董事候选人。

三、《关于召开 2002 年度第一次临时股东大会的事宜》

- 1、 会议时间:2002 年 3 月 12 日(星期二)上午 9:00
- 2、 会议地点:深圳市深南中路中航苑航都大厦 22 层本公司会议室
- 3、 会议内容:审议公司《关于变更会计师事务所的议案》、《关

于变更董事的议案》和《关于变更监事的议案》

4、 出席人员：

(1) 截止 2002 年 3 月 1 日下午深圳证券交易所收市时，在
深圳证券登记有限公司登记在册的持有本公司股份的全体股
东；

(2) 具有上述资格的股东授权委托的代理人；

(3) 本公司董事、监事及高级管理人员；

5、会议登记事项

(1) 登记手续

国家股、法人股股东持法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、持股凭证（委托代理人持本人身份证、授权股东持股凭证、授权委托书）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。（用信函联系时请提前一周寄出）

(2) 登记时间：2002 年 3 月 11 日 17：30 前。

(3) 登记地点：深圳市深南中路中航苑航都大厦 2 2 楼本公司
办公室。

联系人：刘先生、王小姐

联系电话：0755--3793863

0755--3790775

传真：0755--3790431

邮政编码：518041

6、其它事项：与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

深圳天马微电子股份有限公司

董事会

二 00 二年二月五日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 （先生、女士）代表本人出席深圳天马微电子股份有限公司
2002 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证：

委托日期：

附：华证会计师事务所简介

华证会计师事务所是根据《中华人民共和国注册会计师法》组建、经中华人民共和国财政部批准并在国家工商行政管理局登记注册、具有独立法人资格的有限责任会计师事务所；具有财政部和证监会联合颁发的证券、期货相关业务许可证，并拥有国有大型企业审计资格证书。

现有各类专业人员 140 余人，其中注册会计师 61 人（证券特许资格注册会计师 20 多名），注册资产评估师 27 人，注册税务师 8 人，造价工程师 8 人，拥有一批经济专家、税务专家和教授、学者等方面优秀人才组成的专业队伍，良好的专业经验，精深的专业知识和严谨的工作作风是华证会计师事务所提供优质服务的保证。

深圳天马微电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

深圳天马微电子股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2002 年 2 月 5 日在深圳航都大厦 22 楼本公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人邵克雄先生主持，会议审议通过了《关于变更监事的议案》：因个人原因，邓运泉先生辞去公司监事会监事职务，由于辞职使公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，需填补监事会成员空缺，经公司股东（深圳市投资管理公司）推荐，由高佐福先生为公司监事会监事候选人。

（附高佐福先生简历）

特此公告。

深圳天马微电子股份有限公司

监事会

二 00 二年二月五日

高佐福，男 50 岁 大专，曾先后任深圳火炬实业公司办公室副主任、深圳市属企业工委主任科员、深圳市投资管理公司纪检监察室副主任，现担任深圳市投资管理公司纪委副书记、纪检监察室主任。

附：高雷简历

高雷，男 43 岁 研究生毕业 高级经济师，曾先后任中国银行深圳分行国际业务部、信贷部副科长，深圳市政府财金办、计划局、办公厅副科长、科长、副处长，深圳市发展银行总行行长助理、宝安支行行长、广州分行行长、党委书记，深圳市投资管理公司总裁助理兼办公室主任，现任深圳市投资管理公司总裁助理兼金融部部