

股票简称：深天马A

股票代码：000050

公告编号：2007-020

## 深圳天马微电子股份有限公司 第五届董事会 2007 年第一次临时会议决议公告

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。

深圳天马微电子股份有限公司于 2007 年 6 月 22 日发出了关于召开第五届董事会 2007 年第一次临时会议的通知。2007 年 6 月 27 日上午在航都大厦 16 层本公司会议室召开了第五届董事会 2007 年第一次临时会议。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，监事会成员及公司高管列席了本次会议。会议由公司董事长吴光权先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议以举手表决的方式审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》（赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票）。

深圳天马微电子股份有限公司董事会  
二〇〇七年六月二十七日