

天马微电子股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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六届董事会第三次会议通知于 2010 年 10 月 8 日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于 2010 年 10 月 21 日（星期四）以通讯表决的方式召开。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、蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。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《公司二〇一〇年第三季度经营情况报告》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司二〇一〇年度第三季度报告（全文及正文）》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会全体成员保证 2010 年三季度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据董事长提名，增补公司第六届董事会独立董事章成先生为公司第六届董事会审核委员会委员、提名和薪酬委员会委员。

四、审议通过《防止资金占用长效机制建立和落实自查报告》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2010 年年度业绩预告》

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

预计公司 2010 年 1 月 1 日-2010 年 12 月 31 日净利润约 7,700 万元，基本每股收益约 0.1341 元。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十二日