

天马微电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2011年8月4日（星期四）以邮件方式发出，会议于2011年8月15日（星期一）在深圳航都大厦2517会议室以现场表决的方式召开。公司董事会成员7人，现场出席会议董事6人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、汪名川先生、邹雪城先生、章成先生。独立董事陈少华先生因出差未能参加会议，委托独立董事邹雪城先生出席会议并行使表决权，实际行使表决的董事7人。公司监事及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《2011年半年度财务报告》

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘请内控审计机构的议案》

同意聘请普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司二〇一一年度的财务报告内部控制审计机构。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《内控整改报告》

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于向联营公司武汉天马增资暨为联营公司武汉天马银行贷款提供担保的议案》

同意按照出资比例向联营公司武汉天马追加投资人民币0.3亿元，用于生产线产

能扩充项目及 ENF 化学品供应项目，并按照出资比例为该项目的项目贷款提供人民币 0.3 亿元的限额担保。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《天马微电子股份有限公司 2011 年上半年备考财务报告》及《上海天马微电子有限公司 2011 年上半年财务报告》

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2011 年半年度报告》及其摘要

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《控股子公司管理制度》

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《授权管理制度》

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

十一、审议通过《经营计划管理制度》

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司价值观的议案》

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于召开 2011 年第三次临时股东大会事宜》

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司关于召开 2011 年第三次临时股东大会的公告。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一一年八月十七日