

证券代码：002049

证券简称：同方国芯

公告编号：2013-026

同方国芯电子股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2013 年 5 月 15 日以电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 5 月 17 日上午以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于对国微电子增资的议案》。

同意公司以现金方式对全资子公司国微电子增资 5000 万元，将其注册资本由 10000 万元增加到 15000 万元。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2013 年 5 月 18 日