

南通富士通微电子股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议，于2011年7月25日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2011年8月11日在南通鹏欣花园国宾酒店召开，会议由公司董事长石明达先生主持。本次董事会应到董事11名，实到董事10名，由于工作原因，副董事长柏木茂雄先生无法现场出席会议，委托董事福井明人先生参加会议并行使董事权利。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式形成如下决议：

一、审议通过了《2011年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司2011-024、2011-025号公告。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0票；弃权票：0票。

二、审议通过了《关于任命证券事务代表的议案》

同意任命丁燕女士为公司证券事务代表，配合董事会秘书工作，任期自本届董事会任期届满时止。

截至目前，丁燕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。2011年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。丁燕女士的简历详见附件。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、审议通过了《关于终止 JCtech 株式会社的议案》

鉴于公司委托 JCtech 开发的 NewWLP 封装技术已经完成，公司已建立圆片级封装生产线，同时，公司已与富士通半导体株式会社合作设立了联合研发中心，建立了更加适合技术发展方向和市场方向的技术研发平台。另外，公司已与富士通半导体株式会社签署了《WLP 技术转让协议》、与卡西欧微电子株式会社签署了关于 WLP 业务的《合作备忘录》。

据此，公司投资设立 JCtech 的功能和目标已经实现，公司也已完成了 WLP 技术开发、转移和圆片级封装生产线的建立工作，拥有了市场主流的 WLP 封装大生产技术以及其他先进封装技术开发的平台和能力，JCtech 已无继续存在的必要。JCtech 注册资本为 9000 万日元（折合约 600 万元人民币）。同时，为了降低公司运行成本，同意公司在本年度内完成 JCtech 株式会社的终止工作，并授权 JCtech 株式会社代表董事石明达先生负责实施终止 JCtech 株式会社的具体事宜。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过了《关于同意公司参与设立创业投资基金的议案》

同意公司在不高于 5,000 万元人民币的金额范围内参与设立以物联网、移动互联网等相关产业内未上市企业股权为主要投资领域和范围的创业投资基金，并授权董事长根据深圳证券交易所相关规则组织制定风险投资内部控制制度，讨论成立创业投资基金具体方案，条件成熟时再行提交董事会审议。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

公司 2011 年度半年度报告及摘要公告详见巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2011 年 8 月 11 日

附：丁燕女士的简历

丁燕，女，中国国籍，1979年出生，大学学历。2003年至今，就职于南通富士通微电子股份有限公司总务部、证券投资部，曾参与公司上市、再融资等工作。2011年8月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。