

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临 2005—007

有研半导体材料股份有限公司 第二届董事会第四十二次会议决议公告

有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第四十二次会议于 2005 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 6 名，独立董事秦国刚先生因公出差未能出席本次会议，董事姚建明先生授权董事张少明先生出席会议并行使表决权，董事陆彪先生授权董事周旗钢先生出席会议并行使表决权。董事会会议通知已于 2005 年 4 月 22 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了公司《2005 年第一季度报告》；

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

通过对 2005 年上半年经营情况及财务状况进行初步测算，预计公司 2005 年 1-6 月的净利润将实现盈利。根据有关规定，公司发布了业绩预增公告，详细内容请见《上海证券报》、上海证券交易所网站业绩预增公告。

二、经总经理周旗钢先生提名、董事会聘任张果虎先生担任公司副总经理。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2005 年 4 月 29 日

附：张果虎简历

张果虎先生：1967 年 12 月生，毕业于中南工业大学应用物理专业，2003 年获中国人民大学工商管理硕士学位，教授级高级工程师。曾任半导体材料国家工程研究中心副主任，有研硅股硅片制造事业部经理，现任有研硅股总经理助理。