

证券代码：600206

股票简称：有研硅股

编号：临 2007—008

## **有研半导体材料股份有限公司 关于 2006 年年度股东大会的补充通知**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

有研半导体材料股份有限公司于 2007 年 4 月 28 日披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》中第三项决议《关于调整独立董事津贴标准的议案》内容为：依据证券监管部门的有关规定，结合我公司的实际情况并参照北京辖区上市公司独立董事津贴的平均水平，公司拟调整支付每位独立董事的年度津贴，由 3.6 万元提高至 5 万元。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

现公司接到大股东北京有色金属研究总院的提议，将公司《关于调整独立董事津贴标准的议案》列入到 2006 年年度股东大会审议的议案中进行表决。特此补充通知。

特此公告。

有研半导体材料有限公司董事会

2007 年 6 月 5 日