

有研半导体材料股份有限公司
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，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于 2010 年 7 月 22 日在公司会议室召开。董事会会议通知已于 2010 年 7 月 16 日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事 9 名，实到董事 7 名，董事熊柏青、独立董事张克东因公出差缺席。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了如下决议：

一、审议通过公司《2010 年半年度报告》全文及摘要。

内容详见当日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公司公告。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于公司向浙商银行申请不超过 5000 万元人民币一年期综合授信的议案》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于公司向北京有色金属研究总院转让国瑞电子材料有限公司 4.07% 股权的议案》。

根据整体经营需要，公司拟向北京有色金属研究总院协议转让公司持有的全部国瑞电子材料有限公司 4.07% 股权。本次股权转让以国瑞电子材料有限公司股东权益评估价格为依据，转让价格确定为 257.54 万元。

因该项交易为关联交易，根据相关规定，关联董事周旗钢、黄松涛、李彦利、马继儒进行了回避表决。

同意票 3 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

2010 年 7 月 24 日