

证券代码：600206

股票简称：有研硅股

编号：临 2012—001

有研半导体材料股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告

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五届董事会第十三次会议于 2012 年 3 月 16 日在公司会议室召开。独立董事徐小田因公出差委托独立董事杨光代为出席会议并行使表决权，独立董事张克东因公出差未能出席本次会议，董事熊柏青因公出差委托董事长周旗钢代为出席会议并行使表决权，会议通知已于 2011 年 3 月 6 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 6 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《关于陶森先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务的议案》。

同意陶森先生因个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务。陶森先生辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对陶森先生在任职期间为公司发展所作贡献表示感谢。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过聘任新任董事会秘书之前，董事会指定财务总监翁丽萍女士代行董事会秘书职责的议案。

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

2012 年 3 月 17 日