

证券代码：600206

股票简称：有研硅股

编号：临 2012—010

有研半导体材料股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

有研半导体材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2012 年 4 月 19 日在公司会议室召开，会议应到董事 9 名，实到董事 8 名。董事会会议通知已于 2012 年 4 月 9 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。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过公司《2012 年第一季度报告》全文及正文。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过公司《特定对象调研采访接待工作管理制度》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过公司《关于向中国建设银行北京北环支行续签一年期综合授信额度陆仟万元整的议案》。

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 4 月 21 日