

证券代码：600360

证券简称：华微电子

编号：临 2007-013

吉林华微电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别的和连带的责任。

吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第九次会议于 2007 年 5 月 8 日 9:00 在公司总部 402 会议室召开。本次会议为临时会议，会议方式为现场会议与通讯表决相结合。会议由董事长夏增文先生主持。本次董事会会议通知已于 2007 年 4 月 30 日分别以专人、传真、邮政快递等方式送达全体董事、监事及公司总经理。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，独立董事单建安先生因工作原因未能出席本次会议。公司监事及公司总经理列席会议，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经全体与会董事慎重审议，本次董事会临时会议通过了如下决议：

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于执行新会计准则的议案》

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发〈企业会计准则第 1 号-存货〉等 38 项具体准则的通知》的规定，公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2007 年 5 月 8 日