



吉林华微电子股份有限公司
**JILIN SINO-MICROELECTRONICS
CO.,LTD**

2008 年度第一次临时股东大会会议资料

二 00 八年五月



吉林华微电子股份有限公司

二 00 八年度第一次临时股东大会会议程

时 间：2008 年 5 月 30 日（星期五）9：00

地 点：吉林省吉林市深圳街 99 号本公司 402 会议室

参会人员：公司股东及股东代表

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师

主持人：夏增文董事长

一、参加表决股东

- 宣布参加表决股东或股东代表人数及持股数

二、审议会议议案

- 审议<关于修改《公司章程》的议案>

三、与会股东及股东代表意见

四、议案表决

- 1、表决规定
- 2、指定监票人
- 3、投票
- 4、休会监票

五、表决结果及会议决议

六、律师发表意见

七、会议结束



吉林华微电子股份有限公司
2008年度第一次临时股东大会议案

审议<关于修改《公司章程》的议案>

各位股东：

根据本公司实施 2007 年度利润分配与资本公积转增股本方案后公司总股本的变动情况，会议决定对《公司章程》的个别条款进行相应的修订（见本议案之附件），现提交股东大会。

请予审议。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2008 年 5 月 23 日



议案附件：

公司章程修改意见

序号	原章程内容	修改后章程内容
1	第六条: 公司注册资本为人民币 260,800,000 元。	第六条: 公司注册资本为人民币 521,600,000 元。
2	第十九条: 公司股份总数为 260,800,000 股, 公司的股本结构为: 普通股 260,800,000 股, 其他种类股 0 股。	第十九条: 公司股份总数为 521,600,000 股, 公司的股本结构为: 普通股 521,600,000 股, 其他种类股 0 股。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2008 年 5 月 23 日