

股票代码：600360

股票简称：华微电子

编号：2008-032

**吉林华微电子股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议
决 议 公 告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于 2008 年 11 月 25 日在公司总部 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 2008 年 11 月 17 日分别以专人、电子邮件、传真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 9 名，公司全体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：

1、同意公司在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开立一个募集资金专项账户用于储存 2008 年 1 月 7 日《非公开发行股票项目》募集的资金。

议案表决情况如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 0 票回避。

2、决议授权董事长行使上述募集资金专项账户开户存款审批权及存入此帐户的募集资金金额。

议案表决情况如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 0 票回避。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2008 年 11 月 25 日