

股票简称：华微电子

股票代码：600360

编号：临 2009-016

吉林华微电子股份有限公司

第四届董事会第三次会议（通讯表决）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（下简称“公司”）于 2009 年 8 月 19 日以电子邮件和书面形式发出了《公司关于召开第四届董事会第三次会议（通讯表决）的通知》及相关议案，并于 2009 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开会议。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

1、《公司 2009 年半年度报告及其摘要》。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

2、《关于刘广海先生因工作调整辞去公司总工程师职务的申请》。

同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票

刘广海先生因工作调整原因，向本届董事会提出申请，辞去吉林华微电子股份有限公司总工程师职务。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会

二 00 九年八月二十八日