

股票代码：600360

股票简称：华微电子

公告编号：临 2012-031

吉林华微电子股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 8 月 30 日发出召开第五届董事会第四次会议通知，分别以专人送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2012 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第四次会议，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议并通过了《吉林华微电子股份有限公司关于分红政策及未来三年股东回报规划的议案》（全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并通过了《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 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

2012 年 9 月 6 日