
杭州士兰微电子股份有限公司

2003 年第一次临时股东大会会议资料



(2003 年 5 月 8 日)

目 录

1、杭州士兰微电子股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会会议议程	2
2、关于董事会新增两名独立董事和设立三个委员会的议案	3
3、关于修改公司章程的议案	4
4、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2003 年度审计机构的议案	5
5、关于实施集成电路测试厂房扩建项目的议案	6
6、关于使用不超过 5000 万元的闲置募集资金进行国债投资的议案	7
7、关于为杭州士兰集成电路有限公司提供 1 亿元人民币担保的议案	8
8、杭州士兰微电子股份有限公司 2003 年第一次临时股东大会投票表决办法	9

杭州士兰微电子股份有限公司

2003 年第一次临时股东大会

会议议程

- 第一项 董事长陈向东先生宣布股东大会开始
- 第二项 董事会秘书陈向明先生向股东大会报告股东到会情况。
- 第三项 逐项审议大会议案
 - 1、 审议《关于董事会新增两名独立董事和设立三个委员会的议案》
 - 2、 审议《关于修改公司章程的议案》
 - 3、 审议《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2003 年度审计机构的议案》
 - 4、 审议《关于实施集成电路测试厂房扩建项目的议案》
 - 5、 审议《关于使用不超过 5000 万元的闲置募集资金进行国债投资的议案》
 - 6、 审议《关于为杭州士兰集成电路有限公司提供 1 亿元人民币担保的议案》
- 第四项 宣读股东大会投票表决办法
- 第五项 股东代表发言提问及公司管理层回答
- 第六项 对上述六项议案进行逐项投票表决
- 第七项 宣布对上述六项议案的表决结果
- 第八项 宣读本次临时股东大会决议
- 第九项 律师履行大会见证手续
- 第十项 宣布会议结束

议案之一：

关于董事会新增两名独立董事和设立三个委员会的议案

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议，现提交公司 2003 年第一次临时股东大会审议。

为了进一步完善公司治理结构，提高公司的经营管理水平。董事会同意增加两名独立董事。董事会成员由原来的九名董事增加到十一名董事，独立董事从原来的三人增加到五人。提名曹增节和施建军先生为独立董事候选人。

同时在董事会下设立战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。各委员会由 3-5 名董事组成，其中审计委员会和提名与薪酬委员会的召集人为独立董事，成员构成中独立董事占 1/2 以上。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2003 年 4 月 30 日

议案之二：

关于修改公司章程的议案

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议，现提交公司 2003 年第一次临时股东大会审议。

鉴于公司拟增选二名独立董事，公司董事会成员由九名增加到十一名，董事会同意对《公司章程》第一百零一条、第一百零六条和第一百十三条作如下修改：第一百零一条“董事会由九名董事组成，其中六名董事，三名独立董事；设董事长一人，副董事长两人”改为“董事会由十一名董事组成，其中六名董事，五名独立董事；设董事长一人，副董事长两人”。第一百零六条“董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过三分之二选举产生和罢免”改为“董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免”。第一百十三条“董事会做出决议，必须经全体董事的三分之二以上通过”改为“董事会做出决议，必须经过全体董事的过半数通过”。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2003 年 4 月 30 日

议案之三：

**关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司
为公司 2003 年度审计机构的议案**

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议，现提交公司 2003 年第一次临时股东大会审议。

董事会同意公司本年度续聘浙江天健会计师事务所有限公司审计机构，聘期从 2003 年第一次临时股东大会批准之日起至 2003 年年度股东大会结束之日止。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2003 年 4 月 30 日

议案之四：

关于实施集成电路测试厂房扩建项目的议案

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议，现提交公司 2003 年第一次临时股东大会审议。

公司现有的生产测试厂房已经不能满足公司生产发展的需要，董事会同意公司投资 4000 万元，建设 2.4 万平方米的生产测试厂房及配套用房。资金来源：企业自筹。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2003 年 4 月 30 日

议案之五：

关于使用不超过 5000 万元的闲置募集资金进行国债投资的议案

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议，现提交公司 2003 年第一次临时股东大会审议。

为了降低财务成本，提高募集资金的使用效率，董事会同意公司在适当的时候以不超过 5000 万元的闲置募集资金进行国债投资。具体事宜授权公司经营层办理。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2003 年 4 月 30 日

议案之六：

关于为杭州士兰集成电路有限公司提供 1 亿元人民币担保的议案

本议案已经公司第一届董事会第十六次会议审议，现提交公司 2003 年第一次临时股东大会审议。

为使控股子公司杭州士兰集成电路有限公司芯片生产线技术改造方案能尽快实施，董事会同意公司为杭州士兰集成电路有限公司提供 1 亿元人民币担保。

请各位股东审议。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2003 年 4 月 30 日

杭州士兰微电子股份有限公司

2003 年第一次临时股东大会

投票表决办法

- 一、各项议案由股东以记名方式分别表决。
- 二、每一表决票分别注明该票所代表的股权数，每股为一票表决权、投票结果按股权数判定票数。
- 三、监票员、计票员执行各项有关事宜，并当场宣布表决结果。
- 四、表决时，股东应在“同意”（或“反对”，或“弃权”）相应的空格内打“ ”号。
- 五、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外的文字，或在任何一项表决的议题中存在多选、漏选、不选情况，或不将表决票在规定时间内上交，或涂改处无表决人签名的，整张表决票视为无效票。

杭州士兰微电子股份有限公司

2003 年 4 月 30 日