

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2008-001

杭州士兰微电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于 2007 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，董事会会议于 2007 年 12 月 29 日在杭州市黄姑山路 4 号公司三楼会议室召开。全体 11 位董事参加了本次会议，并全票表决通过了：

1、《关于以自有土地及房产为本公司贷款提供抵押担保的议案》

本公司拟将位于杭州高新（滨江）技术开发区的土地（地号为 7-02-（002）-0010）使用权以及该地上的房产抵押给中国工商银行保俶支行，作为公司向中国工商银行保俶支行申请最高不超过 4550 万元人民币贷款的抵押担保。

具体事项授权公司董事长陈向东先生办理。

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2008 年 1 月 3 日