

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2008-016

杭州士兰微电子股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于 2008 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，董事会会议于 2008 年 4 月 28 日以通讯方式召开。全体 11 位董事参加了本次会议，并以传真方式表决通过了：

1、《2008 年第一季度报告》

表决结果为： 11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于为杭州友旺电子有限公司提供 3000 万元最高额担保的议案》

我公司拟为其提供 3000 万元最高额担保。具体详见公司《关于与杭州友旺电子有限公司关联交易的公告》（临 2008-018 公告）

本项议案需提交下次股东大会审议通过后实施。

表决结果为：陈向东先生、罗华兵先生为关联人回避表决，9 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 4 月 29 日