

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2008-024

杭州士兰微电子股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议通知于 2008 年 6 月 19 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，董事会会议于 2008 年 6 月 25 日以通讯方式召开。全体 11 位董事参加了本次会议，并以现场签字和传真的方式表决通过了：

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市黄姑山路 4 号的土地使用权(地号为：06-001-006-00048)以及该地上的房产抵押给华夏银行股份有限公司杭州高新支行（以下简称“华夏银行杭州高新支行”），作为公司向华夏银行杭州高新支行申请 4000 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

2008 年 6 月 27 日