

证券代码:600460

证券简称:士兰微

公告编号:临 2009-013

杭州士兰微电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第二十五次会议通知于 2009 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出,并以电话确认。会议于 2009 年 8 月 6 日在公司三楼大会议室以现场方式召开。除独立董事仇佩亮先生因公出国,委托独立董事汪炜先生代为行使表决权外,其余董事均参加了本次董事会。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:

一、《杭州士兰微电子股份有限公司 2009 年半年度报告》及摘要

表决结果为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。

二、《关于收购杭州士兰集成电路有限公司所持有的杭州士兰明芯科技有限公司股权的议案》

为了理顺投资关系,公司拟收购本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(以下简称“士兰集成”)所持有的杭州士兰明芯科技有限公司(以下简称“士兰明芯”)30.98%股权,收购完成后公司将持有士兰明芯 100%的股权。本次收购的价格为 70,992,887.38 元人民币,以士兰明芯 2008 年 12 月 31 日的经审计后的净资产为基准计算确定(截至 2008 年 12 月 31 日,士兰明芯经审计的净资产为 229,168,253.40 元人民币)。

士兰明芯是本公司的控股子公司,其目前基本信息如下:

注册资本:20000 万元人民币;

出资构成:本公司出资人民币 13804.3 万元,占注册资本的 69.02%,士兰集成出资人民币 6195.7 万元,占注册资本的 30.98%;

经营范围:设计、制造发光半导体器件、化合物半导体器件以及半导体照明设备;销售自产产品;货物进出口。

表决结果为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、《关于对中国证监会浙江证监局巡检问题的整改报告》。

表决结果为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(报告详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>)。

特此公告!

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2009 年 8 月 6 日