

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2011-003

杭州士兰微电子股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州士兰微电子股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于 2011 年 2 月 16 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，本次董事会会议于 2011 年 2 月 22 日以通讯的方式召开。会议应到董事 11 名，实到 11 名。会议由董事长陈向东先生主持，公司监事会成员、董事会秘书等其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定。会议以传真表决的方式，表决并通过了以下决议：

一、关于申请 8000 万元综合授信的议案

因本公司生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司杭州下沙支行（以下简称“农行杭州下沙支行”）申请 8000 万元人民币的综合授信。

在上述规定的授信额度内，授权董事长陈向东先生与农行杭州下沙支行签署相应借款合同和办理相应手续。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2011 年 2 月 23 日