

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2011-013

杭州士兰微电子股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于 2011 年 4 月 21 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 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。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。会议以现场及传真表决的方式，表决并通过了以下决议：

一、公司 2011 年第一季度报告

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

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《董事会秘书工作条例》

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

2011 年 4 月 27 日