

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2012-028

债券代码：122074

债券简称：11 士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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四届监事会第十四次会议于 2012 年 8 月 9 日在公司三楼会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以举手表决的方式一致通过了如下决议：

一、杭州士兰微电子股份有限公司 2012 年半年度报告及摘要

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

二、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限司

监事会

2012 年 8 月 11 日