

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2012-031

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

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本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（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2012年9月5日以通讯方式召开。本次董事会已于2012年8月31日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议：

一、审议通过了《关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：【11】票赞成 【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

2012年9月5日