

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2012-037

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

### 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议于2012年10月30日以通讯方式召开。本次董事会已于2012年10月25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《公司2012年第三季度报告》

表决结果：【11】票赞成 【0】票反对 【0】票弃权

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

#### 二、审议通过了《关于与苏州君赢的日常关联交易的议案》

公司拟在2012年按照市场定价的原则，与关联企业苏州君赢电子科技有限公司发生累计不超过1,200万元人民币的芯片销售交易。

表决结果：【6】票赞成 【0】票反对 【0】票弃权；关联董事：陈向东先生、郑少波先生、范伟宏先生，江忠永先生、罗华兵先生回避表决。

详细内容请见2012年10月31日《关于日常关联交易公告》（公告编号：临2012-038号）。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2012年10月31日