

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2013-011

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

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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五届监事会第二次会议通知于2013年2月21日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于2013年3月3日在本公司三楼小会议室召开。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，以现场表决的方式通过了以下议案：

1、《2012年年度报告及摘要》；

全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

2、《2012年度监事会工作报告》；

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

3、《2012年度财务决算报告》；

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

4、《关于2012年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2012年度共实现归属于母公司股东的净利润18,273,006.58元；依据《公司法》和公司章程的规定，提取10%法定公积金6,134,268.42元后，当年可供股东分配的利润为12,138,738.16元，加上上年结转未分配利润628,864,836.56元，减去本年已分配利润43,408,000元，累计可供股东分配的利润为597,595,574.72元。

本公司2012年度的利润分配的预案为：公司2012年度拟不实施现金分红亦不派送红股，未分配利润结转以后年度分配。

公司所处的半导体行业属于资金密集型行业，且公司处于较快的发展时期，公司设计制造一体化的模式需要较多的资金用于研发及生产活动。受行业及其它外部环境的影响，公司2012年实现净利润数额较少。为谋求给公司股东带来长期的回报，公司拟将留存的未分配利润用于成都士兰一期工程项目建设和各类产品研发项目支出。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

5、《2012 年度关于公司内部控制的自我评估报告》；

全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《2012 年度社会责任报告》；

全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

全文详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于 2012 年年度报告审核意见的议案》。

公司监事会对公司 2012 年年度报告进行审核后认为公司 2012 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2012 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

表决结果为：3 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监事会

2013 年 3 月 5 日