

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2016-003

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

第五届董事会第三十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于 2016 年 2 月 3 日以通讯的方式召开。本次董事会已于 2016 年 1 月 29 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 10 人，实到 10 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。会议审议并通过了以下决议：

1、《关于修订公司章程的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2016-004。

表决结果：以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。如本议案获得公司股东大会通过，公司将授权公司管理层办理《公司章程》变更备案事宜。

2、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

修订后的《董事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

4、《关于修订公司〈重大经营决策管理规定〉的议案》；

修订后的《重大经营和投资决策管理规定》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

5、《关于与国家集成电路产业投资基金股份有限公司共同投资建设 8 英寸芯片生产线的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2016-005。

表决结果：以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议，如本议案获得公司股东大会通过，将授权董事长签署与集成电路产业基金就该项目的相关协议及签署相关增资的协议。

6、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2016-006。

表决结果：以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得一致通过。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 4 日