

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2016-040

南通富士通微电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2016年8月1日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2016年8月11日以通讯表决方式召开。公司全体11名董事均在表决票上行使了表决权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司开展重大资产重组前期准备工作事宜的议案》

公司正在筹划重大资产重组事项，公司与交易对方已签署意向协议。为对该事项进行研究和论证，公司董事会同意公司聘请独立财务顾问、审计、评估等中介机构，按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，开展审计、评估、尽职调查等前期准备工作。

待上述工作完成，公司将根据本次重大资产重组相关事项的推进情况，另行召开董事会审议重大资产重组预案（或报告书）等议案。

表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

南通富士通微电子股份有限公司

2016年8月11日