

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：临 2016-021

债券代码：122134

债券简称：11 华微债

## 吉林华微电子股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 21 日发出召开第六届董事会第十三次会议通知，分别以发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2016 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十三次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

### 一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及其摘要》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于公司与全资子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》【详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《吉林华微电子股份有限公司关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（临 2016-022）】

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 29 日