

证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临 2004-012

杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议于 2004 年 6 月 15 日(星期二)以通讯方式召开。全体董事参加了本次会议,并以传真方式全票表决通过了以下决议:

一、关于向杭州士兰集成电路有限公司增资的议案

杭州士兰集成电路有限公司(以下简称“士兰集成”),注册资本为 6000 万元,经营范围为:集成电路,半导体分立器件的制造和销售;自产产品及技术的进出口业务;经营生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务;经营进料加工和“三来一补”业务。截至 2004 年 3 月 31 日,该公司总资产为 361,919,793.45 元,负债 311,890,561.47 元,净资产 50,029,231.98 元。2004 年一季度主营业务收入 23,921,893.79 元,净利润 1,874,020.88 元。

士兰集成的芯片生产线技改项目是公司募集资金的投向。公司按照该项目实施进程,分期拨付募集资金给士兰集成,作为芯片生产线技改项目的建设资金。截止 2003 年底,公司拨付给士兰集成的资金总额为 18300 万元。

为了进一步规范运作,增强士兰集成的发展实力,公司拟向士兰集成增加投资 9600 万元人民币,资金来源为公司已向士兰集成拨付的募集资金。同时公司的参股公司杭州友旺电子有限公司对士兰集成增资 400 万元人民币。

本次士兰集成增资完成后,其注册资本由 6000 万元人民币变更为 16000 万元人民币,本公司持有其 96.56%的股权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于投资杭州瑞宝能源科技有限公司的议案

杭州瑞宝能源科技有限公司(以下简称“瑞宝科技”)为成立于 2003 年 6 月的中外合资企业,注册资本 900 万元人民币,法定代表人王宇波,其经营范围为:研发、生产、销售、服务:锂电池,手机电池,便携式 D V D 电源,通信设备,光电视听系统。截至 2004 年 4 月 30 日,瑞宝科技的总资产为 3574 万元人民币,净资产为 740 万元人民币;2004 年 1 月至 4 月的净利润为 136 万元人民币。

本次瑞宝科技拟增资 1200 万元人民币,主要用于引进和复制笔记本电脑电池生产线,进入高端笔记本电脑电池市场。瑞宝科技本次增资完成后,注册资本由 900 万元人民币变更到 2100 万元人民币。本公司拟出资 500 万元人民币投资于瑞宝科技,持有其 23.81%的股权。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2004 年 6 月 16 日