

证券代码: 600460

股票简称: G 士兰微

编号: 临 2006-014

杭州士兰微电子股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议通知于 2006 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出, 并以电话确认。会议于 2006 年 8 月 18 日、19 日以通讯方式召开。公司全体十一位董事参加了会议, 并以传真表决方式全票表决通过了以下决议:

- (一)、《杭州士兰微电子股份有限公司 2006 年半年度报告》及摘要;
- (二)、《关于为子公司杭州士兰光电技术有限公司提供担保的议案》。

杭州士兰光电技术有限公司(以下简称“士兰光电”)成立于 2004 年底, 本公司持有其 75% 的股权, 是本公司主要控股子公司之一, 其注册资本为 2000 万元人民币, 经营范围为设计、开发、生产光电模块、光电器件等相关产品及提供相关服务; 销售自产产品。因士兰光电办理进口设备开证业务等需要, 公司拟向士兰光电提供 500 万元人民币担保。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2006 年 8 月 22 日