

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2007-017

杭州士兰微电子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于 2007 年 10 月 9 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，董事会会议于 2007 年 10 月 15 日以通讯方式召开。全体 11 位董事参加了本次会议，并以传真方式全票表决通过了

一、《杭州士兰微电子股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》的议案；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《杭州士兰微电子股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》全文。

表决结果为：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2007 年 10 月 15 日