

证券代码：600460

股票简称：士兰微

编号：临 2007-013

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于 2007 年 7 月 4 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，董事会会议于 2007 年 7 月 11 日以通讯方式召开。全体 11 位董事参加了本次会议，并以传真方式表决通过了：

一、《杭州士兰微电子股份有限公司关于上市公司治理情况的自查报告和整改计划》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《杭州士兰微电子股份有限公司关于上市公司治理情况的自查报告和整改计划》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为推动上市公司治理专项活动的顺利进行，更好地与广大投资者进行沟通，请投资者通过以下方式对本公司的自查报告和整改计划提出宝贵意见和建议。

公司互联网网址：[www.silan.com.cn](http://www.silan.com.cn)

公司地址：杭州市黄姑山路 4 号

邮政编码：310012

电子信箱：[600460@silan.com.cn](mailto:600460@silan.com.cn)

联系电话：0571-88210880 转 5120

联系传真：0751-88210763

联系部门：本公司投资管理部

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2007 年 7 月 12 日