

杭州士兰微电子股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

杭州士兰微电子股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于 2009 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，会议于 2009 年 4 月 8 日在本公司会议室召开。全体监事出席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的规定。会议由宋卫权先生主持，经与会监事的认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：

- 1、2008 年年度报告及摘要；
- 2、《2008 年度财务决算报告》；
- 3、《2008 年度监事会工作报告》；
- 4、《关于 2008 年度利润分配的预案》；

经浙江天健东方会计师事务所审计，本公司 2008 年度共实现归属于母公司股东的净利润，13,559,429.24 元，其它原因增加的未分配利润 42,281.21 元，合计为 13,601,701.45 元；依据《公司法》和公司章程的规定，提取 10%法定公积金 834,294.53 后，当年可供股东分配的利润为 12,767,415.92 元，加上上年结转 194,860,455.07 元，累计可供股东分配的利润为 207,627,870.99 元。

本公司 2008 年度的利润分配预案为：为增强企业抵御经济危机的能力，为工艺技术改造及产品开发募集资金，公司 2008 年度拟不派发现金股利及股票股利，本年度未分配利润转至以后年度分配。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

- 5、《2008 年度关于公司内部控制有效性的自我评估报告》；
- 6、《2008 年度社会责任报告》；
- 7、《关于对士兰集成公司坏账准备计提方法修改的议案》；

鉴于本公司与子公司杭州士兰集成电路有限公司之间的其他应收款总体可回收性较好，现对其坏账准备计提方法修改如下：

本公司与子公司杭州士兰集成电路有限公司之间的项目资金往来款项的安全性及可收回性较高，对此部分其他应收款不计提坏账准备；对其他往来款项由于可收回较好，本公司根据其信用风险特征按其余余额的 5%计提坏账准备。

- 8、《关于对 Silan Electronics, Ltd 长期股权投资计提减值准备的议案》；

由于子公司 Silan Electronics, Ltd 投资的 Op Art Technoligise, Inc.（注册于开曼群岛）、Sicomm Technology Limited（注册于开曼群岛）发生了较大的经营性亏损，经评估，上述投资的可收回金额存在低于其账面价值的减值情况，现拟对 Silan Electronics, Ltd 的长期股权投资计提 18,332,694.35 元减值准备。

- 9、《关于对杭州士景长期股权投资计提减值准备的议案》；

由于子公司杭州士景电子有限公司连续两年出现了较大亏损，经评估，公司对其投

资的可收回金额存在低于其账面价值的减值情况，现拟对杭州士景 的长期股权投资计提 10,103,660.00 元减值准备。

10、《关于 2008 年年度报告审核意见的议案》。

公司监事会对公司 2008 年年度报告进行审核后认为公司 2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2008 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司监事会

2009 年 4 月 10 日