

杭州士兰微电子股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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董事会第二十三次会议通知于 2009 年 3 月 27 日以电子邮件方式发出，并以电话确认，本次董事会会议于 2009 年 4 月 8 日在杭州市黄姑山路 4 号公司三楼会议室召开。会议由董事长陈向东先生主持，公司监事会成员、董事会秘书等其他高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及公司章程的规定。全体 11 位董事参加了本次会议，会议以举手表决的方式表决并全票通过了以下决议：

- 1、《2008 年年度报告》及摘要；
- 2、《2008 年度总经理工作报告》；
- 3、《2008 年度董事会工作报告》；
- 4、《2008 年度财务决算报告》；
- 5、《2008 年度利润分配预案》；

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。

- 6、《2008年度关于公司内部控制有效性的自我评估报告》；
- 7、《2008 年度社会责任报告》；
- 8、《信息披露制度》；
- 9、《审计委员会年报工作规程》；
- 10、《独立董事年报工作制度》；
- 11、《关于与天水华天科技股份有限公司签订委托加工协议的议案》；

本公司与关联企业天水华天科技股份有限公司签订了 2009 年《委托加工协议书》，根据公司章程的规定，上述委托加工协议的签订事项须获得董事会批准。天水华天科技股份有限公司是本公司重要的供应商，与本公司有着长期良好的合作关系。本公司与其签订的委托加工协议的全部条款都是依据公平交易的原则确定的，所有在该委托加工协议书中约定的交易行为均属正常的商业行为。据初步计算，本公司与天水华天科技股份有限公司的加工款将超过 7,000 万元人民币。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

- 12、《关于子公司关联交易的议案》；

本公司控股子公司杭州士兰集成电路有限公司与关联企业杭州友旺电子有限公司签订了 2009 年《委托加工协议书》。杭州友旺电子有限公司是杭州士兰集成电路有限公司的重要客户，有着长期良好的合作关系。双方签订的委托加工协议的全部条款都是依据公平交易的原则确定的，所有在该委托加工协议书中约定的交易行为均属正常的商业行为。据初步计算，杭州士兰集成电路有限公司与关联企业杭州友旺电子有限公司的加工款将超过 9,000 万元人民币。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

13、《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额的 5%计提坏账准备。

14、《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 Technologise, 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。

15、《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。

16、《关于续聘 2009 年度审计机构并确定其报酬的议案》。

经公司审计委员会决议通过，公司拟继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度境内审计机构，并支付其 2008 年度财务报告审计报酬共计约 63 万元人民币。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2009 年 4 月 10 日