

证券简称：华微电子

证券代码：600360

编号：临 2012-013 号

## 吉林华微电子股份有限公司 第四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。

吉林华微电子股份有限公司董事会于 2012 年 3 月 23 日已发出召开第四届董事会第二十三次会议通知，分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2012 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开了第四届董事会第二十三次会议，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

● 审议并通过《吉林华微电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案》的议案（全文刊登与上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 30 日