

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：临 2016-018

债券代码：122134

债券简称：11 华微债

## 吉林华微电子股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 19 日已发出召开第六届董事会第十一次会议通知，分别以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》的相关规定，公司于 2016 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十一次会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

### 一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2016 年半年度报告全文及其摘要》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于将部分土地及房屋抵押贷款的议案》（详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《吉林华微电子股份有限公司关于部分土地及房屋抵押贷款的公告》（临2016-019））

表决结果：同意 5 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

2016 年 8 月 27 日