

证券代码:600360 证券简称:华微电子 编号:临 2006-028

吉林华微电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2006 年 12 月 29 日 9:30 在公司总部 402 会议召开。本次会议为临时会议,会议由董事长夏增华先生主持。本次董事会会议通知已于 2006 年 12 月 20 日分别以专人、传真、邮快件等方式送达全体董事、监事及公司总经理。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司全体员工及公司总经理列席会议,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

经全体与会董事慎重审议,本次董事会临时会议通过了如下决议:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召集公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》,决定召集并于 2007 年 1 月 15 日召开 2007 年第一次临时股东大会,审议由公司第三届董事会第四次会议审议并通过的下列事项:

1、《关于选举费杨、许从华为监事的议案》;

2、《关于选举王晓林为董事的议案》;

3、《关于修订公司章程的议案》;

4、《关于修订公司董事会议事规则的议案》;

5、《关于组建董事会战略委员会的议案》;

6、《关于审议〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》;

7、《关于组建董事会薪酬与考核委员会的议案》;

8、《关于审议〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》;

9、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;

10、《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)方案》;

11、《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金运用可行性报告》;

12、审议《关于首次募集资金使用情况的报告》;

13、《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议并于 2006 年 12 月 5 日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券证劵交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司
董事会
2006 年 12 月 29 日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 编号:临 2006-029

吉林华微电子股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2007 年 1 月 15 日(星期一)14:00,会期半天

●会议召开地点:吉林省吉林市深圳街 99 号本公司 402 会议室

●股权登记日:2007 年 1 月 5 日

●会议方式:

本次会议的股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东会议将通过上交所证券交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的其中一种表决方式。

●审议事项:

1、审议《关于选举费杨、许从华为监事的议案》,其中以下事项分别审议及表决:

1.1 选举费杨为监事

1.2 选举许从华监事

2、审议《关于选举王晓林为董事的议案》

3、审议《关于修订公司章程的议案》

4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

5、审议《关于组建董事会战略委员会的议案》

6、审议《董事会战略委员会工作细则》

7、审议《关于组建董事会薪酬与考核委员会的议案》

8、审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

9、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

10、审议《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)方案》。

以下事项分别审议:

a)发行方式

- b)发行股票的种类和面额
- c)发行数量
- d)发行价格和定价方式
- e)发行对象及锁定期
- f)上市地点
- g)募集资金用途
- h)本次发行前滚存未分配利润的安排
- i)本次发行决议有效期
- 11、审议《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金运用可行性报告》
- 12、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
- 13、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
- 其他事项:截止本通知载明的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,也可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

根据《公司法》和《吉林华微电子股份有限公司章程》的相关规定,公司第三届董事会第五次会议决定召集公司二〇〇七年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议时间:会期:2007 年 1 月 15 日(星期一)14:00,会期半天
- 3、会议地点:吉林省吉林市深圳街 99 号本公司 402 会议室
- 4、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号:
- 5、《关于选举费杨、许从华为监事的议案》,对应的网络投票表决序号为 1
- 6、《关于选举王晓林为董事的议案》,对应的网络投票表决序号为 2
- 7、《关于修订公司章程的议案》,对应的网络投票表决序号为 3
- 8、《关于修订公司董事会议事规则的议案》,对应的网络投票表决序号为 4
- 9、《关于组建董事会战略委员会的议案》,对应的网络投票表决序号为 5
- 10、《关于董事会战略委员会工作细则》,对应的网络投票表决序号为 6
- 11、《关于修订公司董事会议事规则的议案》,对应的网络投票表决序号为 7
- 12、《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》,对应的网络投票表决序号为 8
- 13、《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》,对应的网络投票表决序号为 9
- 14、《关于修订公司章程的议案》,对应的网络投票表决序号为 10
- 15、《关于修订公司董事会议事规则的议案》,对应的网络投票表决序号为 11
- 16、《关于组建董事会战略委员会的议案》,对应的网络投票表决序号为 12
- 17、《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》,对应的网络投票表决序号为 13

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议并于 2006 年 12 月 5 日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券证劵交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司
董事会

2006 年 12 月 29 日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 编号:临 2006-029

吉林华微电子股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2007 年 1 月 15 日(星期一)14:00,会期半天

●会议召开地点:吉林省吉林市深圳街 99 号本公司 402 会议室

●股权登记日:2007 年 1 月 5 日

●会议方式:

本次会议的股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东会议将通过上交所证券交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的其中一种表决方式。

●审议事项:

1、审议《关于选举费杨、许从华为监事的议案》,其中以下事项分别审议及表决:

1.1 选举费杨为监事

1.2 选举许从华监事

2、审议《关于选举王晓林为董事的议案》

3、审议《关于修订公司章程的议案》

4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

5、审议《关于组建董事会战略委员会的议案》

6、审议《董事会战略委员会工作细则》

7、审议《关于组建董事会薪酬与考核委员会的议案》

8、审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

9、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

10、审议《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)方案》。

以下事项分别审议:

a)发行方式

- b)发行股票的种类和面额
- c)发行数量
- d)发行价格和定价方式
- e)发行对象及锁定期
- f)上市地点
- g)募集资金用途
- h)本次发行前滚存未分配利润的安排
- i)本次发行决议有效期
- 11、审议《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金运用可行性报告》
- 12、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
- 13、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
- 其他事项:截止本通知载明的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,也可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

根据《公司法》和《吉林华微电子股份有限公司章程》的相关规定,公司第三届董事会第五次会议决定召集公司二〇〇七年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议时间:会期:2007 年 1 月 15 日(星期一)14:00,会期半天
- 3、会议地点:吉林省吉林市深圳街 99 号本公司 402 会议室
- 4、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号:
- 5、《关于选举费杨、许从华为监事的议案》,对应的网络投票表决序号为 1
- 6、《关于选举王晓林为董事的议案》,对应的网络投票表决序号为 2
- 7、《关于修订公司章程的议案》,对应的网络投票表决序号为 3
- 8、《关于修订公司董事会议事规则的议案》,对应的网络投票表决序号为 4
- 9、《关于组建董事会战略委员会的议案》,对应的网络投票表决序号为 5
- 10、《关于董事会战略委员会工作细则》,对应的网络投票表决序号为 6
- 11、《关于修订公司章程的议案》,对应的网络投票表决序号为 7
- 12、《关于修订公司董事会议事规则的议案》,对应的网络投票表决序号为 8
- 13、《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》,对应的网络投票表决序号为 9
- 14、《关于修订公司章程的议案》,对应的网络投票表决序号为 10
- 15、《关于修订公司董事会议事规则的议案》,对应的网络投票表决序号为 11
- 16、《关于组建董事会战略委员会的议案》,对应的网络投票表决序号为 12
- 17、《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》,对应的网络投票表决序号为 13

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议审议并于 2006 年 12 月 5 日在中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券证劵交易所网站 http://www.sse.com.cn 公告。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司
董事会

2006 年 12 月 29 日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 编号:临 2006-029

吉林华微电子股份有限公司关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2007 年 1 月 15 日(星期一)14:00,会期半天

●会议召开地点:吉林省吉林市深圳街 99 号本公司 402 会议室

●股权登记日:2007 年 1 月 5 日

●会议方式:

本次会议的股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东会议将通过上交所证券交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的其中一种表决方式。

●审议事项:

1、审议《关于选举费杨、许从华为监事的议案》,其中以下事项分别审议及表决:

1.1 选举费杨为监事

1.2 选举许从华监事

2、审议《关于选举王晓林为董事的议案》

3、审议《关于修订公司章程的议案》

4、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

5、审议《关于组建董事会战略委员会的议案》

6、审议《董事会战略委员会工作细则》

7、审议《关于组建董事会薪酬与考核委员会的议案》

8、审议《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

9、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》

10、审议《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)方案》。

以下事项分别审议:

a)发行方式

- b)发行股票的种类和面额
- c)发行数量
- d)发行价格和定价方式
- e)发行对象及锁定期
- f)上市地点
- g)募集资金用途
- h)本次发行前滚存未分配利润的安排
- i)本次发行决议有效期
- 11、审议《吉林华微电子股份有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金运用可行性报告》
- 12、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》
- 13、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
- 其他事项:截止本通知载明的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,也可以书面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

根据《公司法》和《吉林华微电子股份有限公司章程》的相关规定,公司第三届董事会第五次会议决定召集公司二〇〇七年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:

- 1、会议召集人:公司董事会
- 2、会议时间:会期:2007 年 1 月 15 日(星期一)14:00,会期半天
- 3、会议地点:吉林省吉林市深圳街 99 号本公司 402 会议室
- 4、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号:
- 5、《关于选举费杨、许从华为监事的议案》,对应的网络投票表决序号为 1
- 6、《关于选举王晓林为董事的议案》,对应的网络投票表决序号为 2
- 7、《关于修订公司章程的议案》,对应的网络投票表决序号为 3
- 8、《关于修订公司董事会议事规则的议案》,对应的网络投票表决序号为 4
- 9、《关于组建董事会战略委员会的议案》,对应的网络投票表决序号为 5
- 10、《关于董事会战略委员会工作细则》,对应的网络投票表决序号为 6
- 11、《关于修订公司章程的议案》,对应的网络投票表决序号为