

## 南通富士通微电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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责任。

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议，于2009年11月9日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2009年11月12日在南通鹏欣国宾花园大酒店召开，会议由公司董事长石明达先生主持。本次董事会应到董事10名，实到董事9名，由于工作原因，石磊董事无法参加会议，他委托石明达董事参加会议并行使董事权利。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议以举手表决的方式形成如下决议：

### 一、审议通过了《选举董事的议案》

蒺敬司先生已辞去公司董事一职，独立董事董云庭先生、陈良华先生和陈学斌先生的任期将于2009年12月9日届满。董事会将推荐新的董事候选人。

同意推荐柏木茂雄先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意推荐马汉坤先生、严晓建先生和刘剑文先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件，任期至第三届董事会任期届满时止。

本议案需要提交股东大会审议，并采取累积投票制表决。独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交股东大会审议。

表决结果为：赞成票：十票；反对票：0票；弃权票：0票。

### 二、审议通过了《关于黄金租赁的议案》

黄金租赁是指企业以租赁方式向商业银行租用黄金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币交付黄金租赁利息的业务，企业拥有黄金在租赁期间的处置权，并且具有随时归还的特点。

为了规避高位采购金丝的风险，降低金丝采购成本，同意公司与中国银行南

通分行开展黄金租赁业务。

租赁额度：根据公司金丝使用量，2009年租赁不超过价值15,000万元的黄金，2010年上半年，租赁不超过价值10,000万元的黄金。其中，2009年黄金租赁额度未超过年初董事会批准的中国银行南通分行授予公司的信用额度。

租赁期限：6个月—12个月。

租赁成本：根据与银行商定的费率，按照实际租赁天数计算租赁费，在租赁到期日一次性支付。

租赁风险：由于金价存在波动性和未来不确定性特点，黄金租赁业务也具备一定的风险。在租赁到期时，如果金价跌幅小于租赁成本，或者金价较租赁时出现上涨，公司需承担相应风险。

表决结果为：赞成票：十票；反对票：0票；弃权票：0票。

### 三、审议通过了《关于设备报废的议案》

在多年的生产经营过程中，由于种种原因，公司形成了部分设备无法继续使用和改造的情况。本着实事求是、如实反映生产经营状况的原则，董事会同意在2009年内对相关设备进行报废处置。同意报废140台设备，涉及金额3,865,806.33元。

表决结果为：赞成票：十票；反对票：0票；弃权票：0票。

### 四、审议通过了《召开2009年第2次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司2009-039号公告。

表决结果为：赞成票：十票；反对票：0票；弃权票：0票。

以上议案1的内容，董事会决定提交公司2009年第2次临时股东大会审议。

相关公告等内容详见巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2009年11月12日

附件：

### 董事候选人简历

非独立董事候选人柏木茂雄先生的简历：

柏木茂雄，男，日本国籍，1956年9月出生，大学学历。1979年至1991年，在富士通株式会社半导体部门从事前道工序技术开发业务，1991年至1995年，在富士通株式会社半导体部门前道工序部担任课长，1995年至2000年，在Fujitsu Microelectronics, Inc Gresham工厂历任制造部部长代理、部长，2000年至2005年，在富士通株式会社半导体部历任部长、统括部长代理，2005年至2007年，在岩手工厂任厂长，2007年至2009年，在富士通微电子株式会社任半导体部本部长代理，历任执行董事、事业推进部本部长兼后工程制造部本部长，2009年至今，在富士通微电子株式会社任执行董事、事业推进部本部长兼后工程制造部本部长。

非独立董事候选人柏木茂雄先生不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第94条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。

独立董事候选人马汉坤先生、严晓建先生和刘剑文先生的简历：

马汉坤，男，中国国籍，1942年1月出生，硕士、高级工程师。1961年8月参加工作，1966年1月加入中国共产党。1989年至1994年历任南通县委副书记、县长、通州市市长、市委书记等职务，1994年至1998年任南通市人民政府副市长，1998年至2003年任南通市政协副主席，2003年2月离任退休。现任南通市纺织工业协会名誉会长，中国管理科学研究院研究员，江苏综艺股份有限公司独立董事，江苏东源电器集团股份有限公司独立董事。

严晓建，男，中国国籍，1964年2月出生，博士、高级会计师、客座教授、

中国注册资产评估师、英国皇家特许测量师。中联控股集团公司中联造价咨询有限公司董事长、总经理。中瑞岳华会计师事务所有限公司合伙人。现任财政部《中国资产评估准则》起草委员会委员，财政部重大项目资产评估专家评审组专家，国务院国有资产监督管理委员会资产评估专家评审组专家，东方资产管理公司资产评估专家评审组专家，中国资产评估协会理事，江苏省资产评估协会常务理事，攀枝花新钢钒股份有限公司独立董事，江苏开元股份有限公司独立董事。

刘剑文，男，中国国籍，1959年5月出生，法学博士、法学博士后。研究领域：财税法、知识产权法、外资法。现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学财经法研究中心主任，兼任国际性民间学术团体——世界税法协会（ITLA）主席，中国法学会财税法学研究会会长，中国财税法学教育研究会会长，日中租税法研究会中方主席，中国法学会理事，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。现为浙江海亮股份有限公司独立董事、北京北陆药业股份有限公司独立董事、积成电子股份有限公司独立董事，郑州燃气股份公司非执行董事。

独立董事候选人马汉坤先生、严晓建先生和刘剑文先生不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第94条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。其已取得独立董事资格，符合《独立董事工作制度》中关于独立董事任职条件的规定。

上述董事候选人之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系以及其他关联关系。上述董事候选人均未持有公司股份。上述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

柏木茂雄先生为富士通微电子株式会社的员工，富士通微电子株式会社与公司第二大股东富士通（中国）有限公司同为富士通株式会社的全资子公司，同受富士通株式会社控制。马汉坤先生、严晓建先生和刘剑文先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。