

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2009-040

南通富士通微电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议，于2009年11月16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19日以通讯表决方式召开。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。公司全体10名董事：石明达先生、石磊先生、高峰先生、章小平先生、大竹净先生、福井明人先生、董云庭先生、陈良华先生、蒋守雷先生和陈学斌先生均在表决票上行使了表决权。公司董事会成员在表决之前，对审议的议案进行了充分的了解和审议，并在此基础上形成了如下决议：

审议通过了《与日本东芝株式会社、东芝半导体（无锡）有限公司签署合作备忘录的议案》

具体内容详见公司2009-041号公告。

表决结果为：赞成票：十票；反对票：0票；弃权票：0票。

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19日