

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2009-026

南通富士通微电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议，于2009年7月24日以书面通知、传真及邮件的方式发出会议通知，并于2009年8月5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11名，实到董事10名，由于工作原因，董云庭董事无法参加会议，他委托陈良华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：

审议通过了《2009年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司2009-028、2009-029号公告。

表决结果为：赞成票：十一票；反对票：0票；弃权票：0票。

相关公告等内容详见巨潮资讯网站 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8月5日