

信息披露 Disclosure

中国证券报

证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2015-051

债券代码:122074 债券简称:11士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2015年8月19日在浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会议已于2015年8月14日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并经确认。会议应到董事10人，实到10人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、关于控股股东公司向中国进出口银行申请项目贷款的议案

为顺利推进公司8英寸集成电路芯片生产线的建设，公司重要控股子公司杭州士兰集成电路有限公司拟向中国进出口银行浙江省分行申请5亿元人民币或等值外币的项目贷款，贷款期限为五年。

该事项需提请公司股东大会审议。

表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公司增加担保额度的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：临2015-052。

该事项需提请公司股东大会审议。

表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于召开2015年第二次临时股东大会的议案

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公告编号：临2015-053。

表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2015年8月20日

编号:临2015-053债

券代码:600460 股票简称:士兰微 债券简称:11士兰微

债券代码:122074

杭州士兰微电子股份有限公司

关于对子公司增加担保额度的公告

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。

重要内容提示

● 被担保人名称:杭州士兰集成电路有限公司

● 公司拟向杭州士兰集成电路有限公司增加担保额度50,000万元，既对其担保的总额度最高不超过100,000万元。

● 本次担保金额:

截至2015年6月30日，公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币51,533.06万元，占公司最近一期经审计净资产的13.15%。除此之外，公司未向其任何第三方提供担保。

● 本公司不存在逾期对外担保

-、担保概况

2015年6月22日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于本公司2015年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》，根据该议案，公司2015年度拟为控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(以下简称“士兰集成”)提供不超过50,000万元的担保额度。

现根据士兰集成的生产经营和资金需求情况，为保证士兰集成的业务发展需要，公司拟向士兰集成增加担保额度50,000万元，即公司2015年度为士兰集成提供不超过100,000万元的担保额度，在以上担保额度内，签订的担保合同均为有效。

在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请授权董事长陈向东先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。

上述事项需提请公司2015年第二次临时股东大会审议。

-、被担保人基本情况

1、公司名称:杭州士兰集成电路有限公司

2、成立时间:2001年

3、注册地址:杭州下沙经济开发区东区10号路308号

4、注册资本:50,000万元

5、法定代表人:陈向东

6、经营范围:经营范围为集成电路、半导体、分立器件的制造和销售；自产品及技术的出口业务；生产经营、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务；经营来料加工和“三来一补”业务。

7、投资主体的股东情况:公司持有士兰集成97%的股权，公司全资子公司杭州士兰明芯科技有限公司持有士兰集成1.5%的股权，公司参股公司杭州友旺电子有限公司持有士兰集成1.5%的股权。

8、截至2014年12月31日，士兰集成经审计的总资产为100,887万元，负债47,223万元，净资产53,664万元；2014年营业收入101,930万元，净利润8,225万元，截至2015年6月30日，士兰集成经审计的总资产为94,870万元，负债43,489万元，净资产51,381万元；2015年半年度营业收入43,416万元，净利润2,717万元。

三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议，公司将根据士兰集成的申请，按照资金需求予以安排。

四、董事会意见

2015年6月19日，公司召开了第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于对子公司增加担保额度的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。

公司独立董事意见:

1、本公司此次为士兰集成增加担保额度，是正常、合理、必要的经营管理行为；

2、该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，尚待公司2015年第二次临时股东大会审议批准；

3、士兰集成系为公司重要控股子公司，该担保事项有利于该公司的生产经营，不存在损害公司及股东利益的情形；

4、同意向士兰集成增加担保额度50,000万元，既担保额度最高不超过100,000万元。

五、公司担保情况

截至2015年6月30日，公司为全资子公司及控股子公司承担担保责任的担保余额合计为人民币51,533.06万元，占公司最近一期经审计净资产的13.15%。除此之外，公司未向其任何第三方提供担保。公司控股子公司不存在对外担保的情形。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。

六、备查文件目录

1、第五届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于担保发表的独立意见。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2015年8月20日

证券代码:600460 股票简称:士兰微 公告编号:临2015-053

债券代码:122074

杭州士兰微电子股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

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