

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：临 2017-030

债券代码：122134

债券简称：11 华微债

## 吉林华微电子股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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。

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8 月 18 日已发出召开第六届董事会第二十次会议通知，分别以发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的相关规定，公司于 2017 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第二十次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司 2017 年半年度报告全文及其摘要》的议案（全文及其摘要刊登于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更》的议案[具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 同日披露的《吉林华微电子股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2017—032）]

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 26 日