

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-053 南通富士通微电子股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议于2014年11月13日以书面通知、传真及以下的方式发出会议通知,并于2014年11月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议现场由公司董事长石明达先生主持,公司11名董事均行使了表决权,会议实际有效表决11票,公司董事长和高级管理人员列席了本次会议,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况 1.审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定,公司董事会提名石明达先生、石磊先生、高峰先生、夏鑫先生、曲高景先生、八重樱郁雄先生、福井明人先生为南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人;提名蒋守刚先生、刘勇先生、严晓建先生、张江先生为南通富士通微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,由上述董事候选人组成公司第五届董事会,任期三年,上述候选人简历详见附件一。

三、审议通过了《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2014)》等相关规定,结合公司实际情况,现对《南通富士通微电子股份有限公司董事会议事规则》作出修改,具体修改方案详见附件一。修订后的《南通富士通微电子股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司股东大会事规则>的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2014)》等相关规定,结合公司实际情况,现对《南通富士通微电子股份有限公司股东大会事规则》作出修改,具体修改方案详见附件三。修订后的《南通富士通微电子股份有限公司股东大会事规则》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《关于调整公司2014年日常关联交易计划的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定,在审议议案时,与有关关联关系的董事石明达董事、石磊董事、高峰董事、夏鑫董事进行了回避,实际有效表决的票数为7票。

六、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》 2014年第三次临时股东大会通知详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》 特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司 2014年11月20日

附件一 第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人简历: 石明达先生,男,中国国籍,1945年出生,工学学士,高级经济师,2006年4月起至今任职于本公司,历任董事长、总经理,现任公司董事长、南通富士通微电子集团有限公司董事、南通富士通微电子股份有限公司董事长、南通明瑞精密模具有限公司董事、南通金泰科技术有限公司董事。

石磊先生,男,日本国籍,1967年出生,工学学士,高级经济师,2003年8月至2008年11月,担任南通华达微电子股份有限公司副总经理、总经理,兼任南通华达微电子股份有限公司常务、首席战略执行官(CSO)、财务总监、经营推进部部长、集团经营副总室长,兼任南通华达半导体有限公司董事、南通富士通半导体欧洲有限公司董事、富士通半导体株式会社董事、富士通集成电路株式会社董事。

高峰先生,男,中国国籍,1963年出生,工学学士,高级经济师,2009年4月起至今任职于本公司,历任董事长、总经理,现任公司董事长、南通富士通微电子集团有限公司董事、南通金泰科技术有限公司董事、香港海业实业有限公司董事、华进半导体封装先进技术研发中心有限公司董事。

夏鑫先生,男,中国国籍,1965年出生,工学学士,2004年起至今任职于本公司,历任商务部副部长、部长、总经理助理、副总经理,现任公司董事、副总经理,兼任南通金茂电子科技股份有限公司董事。

曲高景先生,男,日本国籍,1958年出生,工学学士,高级经济师,2008年10月起至今任职于南通富士通微电子股份有限公司,担任执行副总裁兼行政总裁(CSO)、财务总监、经营推进部部长、现任南通富士通微电子股份有限公司常务、首席战略执行官(CSO)、财务总监、经营推进部部长、集团经营副总室长,兼任南通华达半导体有限公司董事、南通富士通半导体欧洲有限公司董事、富士通集成电路株式会社董事、富士通集成电路株式会社董事。

福井明人先生,男,日本国籍,1967年出生,工学学士,高级经济师,2008年10月起至今任职于南通富士通微电子股份有限公司,担任执行副总裁兼行政总裁(CSO)、财务总监、经营推进部部长、现任南通富士通微电子股份有限公司常务、首席战略执行官(CSO)、财务总监、经营推进部部长、集团经营副总室长,兼任南通华达半导体有限公司董事、南通富士通半导体欧洲有限公司董事、富士通集成电路株式会社董事、富士通集成电路株式会社董事。

八重樱郁雄先生,男,日本国籍,1958年出生,毕业于东北工业大学工学系,1981年4月1日至任职于南通富士通株式会社,历任制造部东北战略战略部部长、商业管理部部长兼部长(后晋升为部长);现任南通富士通商业管理部部长(后晋升为部长)。

蒋守刚先生,男,中国国籍,1943年出生,大学本科学历,2001年4月至今担任上海市集成电路行业协会会长兼秘书长,兼任江苏长电科技股份有限公司独立董事。极太实业股份有限公司独立董事。蒋守刚先生熟悉集成电路行业及国内企业情况,具有丰富的半导体器件研发和管理工作经验,享受国务院特殊津贴,被评为有突出贡献专家。自2009年1月至今,担任本公司独立董事。

刘勇先生,男,中国国籍,1959年出生,法学博士,1997年7月至今为北京大学法学院教授、博士生导师,现任生物大数据网络科技股份有限公司、江苏安泰智能输电网工程科技股份有限公司、普美利生物工程有限公司、河南华丽锂电股份有限公司独立董事,2009年12月起至今担任本公司独立董事。

严晓建先生,男,中国国籍,1964年出生,博士,高级会计师,中国注册会计师评估师、英国皇家特许簿师、中联资产评估集团有限公司董事长、总经理,中联资产评估集团有限公司副总经理,江苏恒顺玻璃股份有限公司、上海康恒环境股份有限公司、武汉东湖高新环境工程技术研究院股份有限公司独立董事,2009年12月起至今担任本公司独立董事。

张卫,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师、研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

张江先生,男,中国国籍,1968年出生,教授、博士生导师,研究生学历(博士),1995-1997年在复旦大学生物医学博士,1997年起任教于复旦大学,现任复旦大学医学院副院长,主要从事集成电路设计、微加工技术和半导体器件研究。目前担任上海市战略性新兴产业创新专项专家委员会专家、中国集成电路产业技术自主创新联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事、中国集成电路产业技术创新战略联盟理事。

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). It details changes to the company's articles of association and board of directors.

附件三 《南通富士通微电子股份有限公司股东大会事规则修订方案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则(2014)》等相关规定,结合公司实际情况,现对《南通富士通微电子股份有限公司股东大会事规则》作出修改,具体如下:

Table with 2 columns: 修订前 (Before Revision) and 修订后 (After Revision). It details changes to the company's articles of association and board of directors.

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-054 南通富士通微电子股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议,于2014年11月10日以书面通知、传真及以下的方式发出会议通知,并于2014年11月20日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张江先生主持,公司全体3名监事、张洪先生、张峰先生、王峰先生均行使了表决权,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况 1.审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名王峰先生、张洪先生、张峰先生为南通富士通微电子股份有限公司第五届监事会非独立董事候选人,以上监事候选人简历详见附件一。 蒋守刚先生、刘勇先生、严晓建先生、张江先生为公司独立董事,现任公司董事的一名职工代表董事共同组成第四届监事会,任期三年。监事候选人简历详见附件一。

三、审议通过了《关于调整公司2014年日常关联交易计划的议案》 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司第四届监事会第十七次会议的议案》 特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司监事会 2014年11月20日

附件: 张江先生,男,中国国籍,1954年出生,工学学士,1993年3月起任职于南通华达微电子集团有限公司,担任南通华达微电子股份有限公司总工程师,现任南通华达微电子集团有限公司监事,2002年12月起至今担任本公司监事。

王峰先生,男,日本国籍,1960年出生,毕业于早稻田大学,1983年4月入职富士通株式会社,历任富士通半导体株式会社经营推进部部长、经营推进部副部长兼经营战略室室长代理、经营推进部副部长代理、商业推进室室长,现任富士通半导体株式会社经营推进部部长兼室长代理、经营战略室室长,兼任富士通半导体株式会社的企划部长、富士通全球研发技术股份有限公司(FMPJ)监事、东芝股份有限公司(Kyvia)监事。

张洪先生,男,中国国籍,1962年出生,工学学士,高级经济师,2009年12月起至今任职于本公司,担任执行副总裁兼行政总裁(CSO)、财务总监、经营推进部部长、集团经营副总室长,兼任南通华达半导体有限公司董事、南通富士通半导体欧洲有限公司董事、富士通集成电路株式会社董事、富士通集成电路株式会社董事。

张峰先生,男,中国国籍,1965年出生,工学学士,2004年起至今任职于本公司,历任商务部副部长、部长、总经理助理、副总经理,现任公司董事、副总经理,兼任南通金茂电子科技股份有限公司董事。

张江先生,男,中国国籍,1954年出生,工学学士,1993年3月起任职于南通华达微电子集团有限公司,担任南通华达微电子股份有限公司总工程师,现任南通华达微电子集团有限公司监事,2002年12月起至今担任本公司监事。

王峰先生,男,日本国籍,1960年出生,毕业于早稻田大学,1983年4月入职富士通株式会社,历任富士通半导体株式会社经营推进部部长、经营推进部副部长兼经营战略室室长代理、经营推进部副部长代理、商业推进室室长,现任富士通半导体株式会社经营推进部部长兼室长代理、经营战略室室长,兼任富士通半导体株式会社的企划部长、富士通全球研发技术股份有限公司(FMPJ)监事、东芝股份有限公司(Kyvia)监事。

张洪先生,男,中国国籍,1962年出生,工学学士,高级经济师,2009年12月起至今任职于本公司,担任执行副总裁兼行政总裁(CSO)、财务总监、经营推进部部长、集团经营副总室长,兼任南通华达半导体有限公司董事、南通富士通半导体欧洲有限公司董事、富士通集成电路株式会社董事、富士通集成电路株式会社董事。

张峰先生,男,中国国籍,1965年出生,工学学士,2004年起至今任职于本公司,历任商务部副部长、部长、总经理助理、副总经理,现任公司董事、副总经理,兼任南通金茂电子科技股份有限公司董事。

张江先生,男,中国国籍,1954年出生,工学学士,1993年3月起任职于南通华达微电子集团有限公司,担任南通华达微电子股份有限公司总工程师,现任南通华达微电子集团有限公司监事,2002年12月起至今担任本公司监事。

王峰先生,男,日本国籍,1960年出生,毕业于早稻田大学,1983年4月入职富士通株式会社,历任富士通半导体株式会社经营推进部部长、经营推进部副部长兼经营战略室室长代理、经营推进部副部长代理、商业推进室室长,现任富士通半导体株式会社经营推进部部长兼室长代理、经营战略室室长,兼任富士通半导体株式会社的企划部长、富士通全球研发技术股份有限公司(FMPJ)监事、东芝股份有限公司(Kyvia)监事。

张洪先生,男,中国国籍,1962年出生,工学学士,高级经济师,2009年12月起至今任职于本公司,担任执行副总裁兼行政总裁(CSO)、财务总监、经营推进部部长、集团经营副总室长,兼任南通华达半导体有限公司董事、南通富士通半导体欧洲有限公司董事、富士通集成电路株式会社董事、富士通集成电路株式会社董事。

张峰先生,男,中国国籍,1965年出生,工学学士,2004年起至今任职于本公司,历任商务部副部长、部长、总经理助理、副总经理,现任公司董事、副总经理,兼任南通金茂电子科技股份有限公司董事。

张江先生,男,中国国籍,1954年出生,工学学士,1993年3月起任职于南通华达微电子集团有限公司,担任南通华达微电子股份有限公司总工程师,现任南通华达微电子集团有限公司监事,2002年12月起至今担任本公司监事。

王峰先生,男,日本国籍,1960年出生,毕业于早稻田大学,1983年4月入职富士通株式会社,历任富士通半导体株式会社经营推进部部长、经营推进部副部长兼经营战略室室长代理、经营推进部副部长代理、商业推进室室长,现任富士通半导体株式会社经营推进部部长兼室长代理、经营战略室室长,兼任富士通半导体株式会社的企划部长、富士通全球研发技术股份有限公司(FMPJ)监事、东芝股份有限公司(Kyvia)监事。

张洪先生,男,中国国籍,1962年出生,工学学士,高级经济师,2009年12月起至今任职于本公司,担任执行副总裁兼行政总裁(CSO)、财务总监、经营推进部部长、集团经营副总室长,兼任南通华达半导体有限公司董事、南通富士通半导体欧洲有限公司董事、富士通集成电路株式会社董事、富士通集成电路株式会社董事。

张峰先生,男,中国国籍,1965年出生,工学学士,2004年起至今任职于本公司,历任商务部副部长、部长、总经理助理、副总经理,现任公司董事、副总经理,兼任南通金茂电子科技股份有限公司董事。

张江先生,男,中国国籍,1954年出生,工学学士,1993年3月起任职于南通华达微电子集团有限公司,担任南通华达微电子股份有限公司总工程师,现任南通华达微电子集团有限公司监事,2002年12月起至今担任本公司监事。

王峰先生,男,日本国籍,1960年出生,毕业于早稻田大学,1983年4月入职富士通株式会社,历任富士通半导体株式会社经营推进部部长、经营推进部副部长兼经营战略室室长代理、经营推进部副部长代理、商业推进室室长,现任富士通半导体株式会社经营推进部部长兼室长代理、经营战略室室长,兼任富士通半导体株式会社的企划部长、富士通全球研发技术股份有限公司(FMPJ)监事、东芝股份有限公司(Kyvia)监事。

张洪先生,男,中国国籍,1962年出生,工学学士,高级经济师,2009年12月起至今任职于本公司,担任执行副总裁兼行政总裁(CSO)、财务总监、经营推进部部长、集团经营副总室长,兼任南通华达半导体有限公司董事、南通富士通半导体欧洲有限公司董事、富士通集成电路株式会社董事、富士通集成电路株式会社董事。

张峰先生,男,中国国籍,1965年出生,工学学士,2004年起至今任职于本公司,历任商务部副部长、部长、总经理助理、副总经理,现任公司董事、副总经理,兼任南通金茂电子科技股份有限公司董事。

张江先生,男,中国国籍,1954年出生,工学学士,1993年3月起任职于南通华达微电子集团有限公司,担任南通华达微电子股份有限公司总工程师,现任南通华达微电子集团有限公司监事,2002年12月起至今担任本公司监事。

王峰先生,男,日本国籍,1960年出生,毕业于早稻田大学,1983年4月入职富士通株式会社,历任富士通半导体株式会社经营推进部部长、经营推进部副部长兼经营战略室室长代理、经营推进部副部长代理、商业推进室室长,现任富士通半导体株式会社经营推进部部长兼室长代理、经营战略室室长,兼任富士通半导体株式会社的企划部长、富士通全球研发技术股份有限公司(FMPJ)监事、东芝股份有限公司(Kyvia)监事。

张洪先生,男,中国国籍,1962年出生,工学学士,高级经济师,2009年12月起至今任职于本公司,担任执行副总裁兼行政总裁(CSO)、财务总监、经营推进部部长、集团经营副总室长,兼任南通华达半导体有限公司董事、南通富士通半导体欧洲有限公司董事、富士通集成电路株式会社董事、富士通集成电路株式会社董事。

张峰先生,男,中国国籍,1965年出生,工学学士,2004年起至今任职于本公司,历任商务部副部长、部长、总经理助理、副总经理,现任公司董事、副总经理,兼任南通金茂电子科技股份有限公司董事。

张江先生,男,中国国籍,1954年出生,工学学士,1993年3月起任职于南通华达微电子集团有限公司,担任南通华达微电子股份有限公司总工程师,现任南通华达微电子集团有限公司监事,2002年12月起至今担任本公司监事。

王峰先生,男,日本国籍,1960年出生,毕业于早稻田大学,1983年4月入职富士通株式会社,历任富士通半导体株式会社经营推进部部长、经营推进部副部长兼经营战略室室长代理、经营推进部副部长代理、商业推进室室长,现任富士通半导体株式会社经营推进部部长兼室长代理、经营战略室室长,兼任富士通半导体株式会社的企划部长、富士通全球研发技术股份有限公司(FMPJ)监事、东芝股份有限公司(Kyvia)监事。

张洪先生,男,中国国籍,1962年出生,工学学士,高级经济师,2009年12月起至今任职于本公司,担任执行副总裁兼行政总裁(CSO)、财务总监、经营推进部部长、集团经营副总室长,兼任南通华达半导体有限公司董事、南通富士通半导体欧洲有限公司董事、富士通集成电路株式会社董事、富士通集成电路株式会社董事。

张峰先生,男,中国国籍,1965年出生,工学学士,2004年起至今任职于本公司,历任商务部副部长、部长、总经理助理、副总经理,现任公司董事、副总经理,兼任南通金茂电子科技股份有限公司董事。

张江先生,男,中国国籍,1954年出生,工学学士,1993年3月起任职于南通华达微电子集团有限公司,担任南通华达微电子股份有限公司总工程师,现任南通华达微电子集团有限公司监事,2002年12月起至今担任本公司监事。

王峰先生,男,日本国籍,1960年出生,毕业于早稻田大学,1983年4月入职富士通株式会社,历任富士通半导体株式会社经营推进部部长、经营推进部副部长兼经营战略室室长代理、经营推进部副部长代理、商业推进室室长,现任富士通半导体株式会社经营推进部部长兼室长代理、经营战略室室长,兼任富士通半导体株式会社的企划部长、富士通全球研发技术股份有限公司(FMPJ)监事、东芝股份有限公司(Kyvia)监事。

张洪先生,男,中国国籍,1962年出生,工学学士,高级经济师,2009年12月起至今任职于本公司,担任执行副总裁兼行政总裁(CSO)、财务总监、经营推进部部长、集团经营副总室长,兼任南通华达半导体有限公司董事、南通富士通半导体欧洲有限公司董事、富士通集成电路株式会社董事、富士通集成电路株式会社董事。

张峰先生,男,中国国籍,1965年出生,工学学士,2004年起至今任职于本公司,历任商务部副部长、部长、总经理助理、副总经理,现任公司董事、副总经理,兼任南通金茂电子科技股份有限公司董事。

张江先生,男,中国国籍,1954年出生,工学学士,1993年3月起任职于南通华达微电子集团有限公司,担任南通华达微电子股份有限公司总工程师,现任南通华达微电子集团有限公司监事,2002年12月起至今担任本公司监事。

王峰先生,男,日本国籍,1960年出生,毕业于早稻田大学,1983年4月入职富士通株式会社,历任富士通半导体株式会社经营推进部部长、经营推进部副部长兼经营战略室室长代理、经营推进部副部长代理、商业推进室室长,现任富士通半导体株式会社经营推进部部长兼室长代理、经营战略室室长,兼任富士通半导体株式会社的企划部长、富士通全球研发技术股份有限公司(FMPJ)监事、东芝股份有限公司(Kyvia)监事。

北-2504工业孵化-2,注册资本为1000万元人民币,法定代表人崔峰,公司经营范围是:自动控制;电子系统装置和制造;电子元器件加工;半导体设备、机电一体化技术开发、咨询;服务;转让;电子系统装置、机械配件、通讯设备批发兼零售;货物及技术进出口业务。

截至2013年12月31日,天津金海通总资产1380万元,净资产365万元,2013年度实现营业收入1.2亿元,营业利润-235万元,净利润-235万元。 (二)与天津金海通集团的关系 1.华达集团是本公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(一)项对关联法人的认定。 2.宁波华龙、天津金海通为华达集团的参股企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项对关联法人的认定。

(三)履约能力分析 以上关联方是依法存续的公司,生产经营情况正常,具备履约能力。 2.关联交易主要内容 (一)关联交易定价政策和定价依据 公司与宁波华龙、天津金海通之间的交易,按照市场经济、公平定价原则,由双方协商确定。 (二)关联交易协议签署情况 (1)2013年3月28日,公司与宁波华龙签订《基本合同》,合同约定,宁波华龙按照公司型号、规格、数量、交货期具体要求,以公允的市场价格向公司销售框架,合同有效期2年,合同期满前2个月,若双方均未提出异议,则合同有效期自动延长1年。 (2)2014年3月4日,公司与天津金海通签订《基本合同》,协议约定,在公平、自愿的前提下,公司与天津金海通的合作,有向宁波华龙采购渠道,降低产品成本需要。 本公司在《公司章程》中对关联交易决策权力与程序作了相应的规定,并制定了《关联交易管理制度》进一步规范了关联交易决策程序,细化了关联交易日常管理。 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易符合出于业务经营的需要,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性,也未损害本公司和其他非关联股东的合法利益。 四、独立董事意见 公司与宁波华龙电子股份有限公司、天津金海通自动化设备制造有限公司发生的关联交易属于日常业务经营的需要,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性,也未损害本公司和其他非关联股东的合法利益,同意公司根据实际业务规模情况,适当调整与宁波华龙电子股份有限公司、天津金海通自动化设备制造有限公司2014年日常关联交易计划。

五、备查文件目录 1.南通富士通微电子股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议; 2.独立董事对第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见; 3.关联交易相关协议。 特此公告!

南通富士通微电子股份有限公司董事会 2014年11月20日

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2014-056 南通富士通微电子股份有限公司 召开2014年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》与《南通富士通微电子股份有限公司章程》的有关规定,决定于2014年12月11日召开南通富士通微电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会,具体通知如下:

一、召开会议的基本情况 1.召开股东大会现场会议召开时间:2014年12月11日上午9:00;网络投票时间:2014年12月10日-2014年12月11日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票网络投票的具体时间为:2014年12月11日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年12月10日15:00至2014年12月11日15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:南通新区会议中心(南通市崇川区崇川路85号) 3.会议召开方式:现场、网络投票相结合; 4.会议召集人:公司董事会 5.会议审议事项 (1)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 (2)审议通过了《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》 (3)审议通过了《关于修订<南通富士通微电子股份有限公司股东大会事规则>的议案》 (4)审议通过了《关于调整公司2014年日常关联交易计划的议案》 (5)审议通过了《关于聘任公司第四届董事会第二十一次会议的议案》 (6)审议通过了《关于聘任公司第四届监事会第十七次会议的议案》 (7)审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》 (8)审议通过了《关于聘任公司第四届监事会第十七次会议相关事项的独立意见》 (9)审议通过了《关于聘任公司第四届监事会第十七次会议相关事项的独立意见》 (10)审议通过了《关于聘任公司第四届监事会第十七次会议相关事项的独立意见》 (11)审议通过了《关于聘任公司第四届监事会第十七次会议相关事项的独立意见》 (12)审议通过了《关于聘任公司第四届监事会第十七次会议相关事项的独立意见》 (13)审议通过了《关于聘任公司第四届监事会第十七次会议相关事项的独立意见》 (14