

证券代码：000670

证券简称：盈方微

公告编号：2014-096

盈方微电子股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2014年11月17日以电话、传真方式通知全体董事、监事及高级管理人员，定于2014年11月24日以通讯方式召开第九届董事会第十八次会议。本次会议于2014年11月24日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长史浩樑先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案：

审议公司《关于子公司盈方微电子（香港）有限公司对外投资设立全资子公司》的议案。

具体内容见公司《关于子公司盈方微电子（香港）有限公司对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十四日