

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板（「創業板」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）的資料；本公司的董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。



上海復旦微電子集團股份有限公司
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 8102)

董事會會議通告

上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告，董事會將於二零一二年五月八日下午二時正假座中華人民共和國（「中國」）上海市國泰路 127 弄 4 號樓舉行會議，以商討下列事項：

- (1) 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止三個月之第一季度未經審核合併業績，並批准將於創業板及本公司之網站刊登第一季度業績之公佈草案；
- (2) 考慮派付中期股息（如有）；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；及
- (4) 商議其他事項。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
蔣國興
主席

中國，上海，二零一二年四月二十日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生、程君俠女士及王蘇先生；非執行董事為章倩蓉女士、何禮興先生及沈曉祖先生；獨立非執行董事為張永強先生、郭立先生及陳寶瑛先生。

本公告將於刊登日期後在創業板網站 www.hkgem.com 「最新公司公告」刊登最少七天及於本公司網站 www.fmsh.com 刊登。

*僅供識別