

证券代码： 000050

股票简称：深天马 A

公告编号： 2012-006

天马微电子股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天马微电子股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于 2012 年 02 月 10 日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于 2012 年 02 月 24 日（星期五）在深圳市航都大厦 2517 会议室以现场表决的方式召开。公司监事会成员 4 人，实际行使表决权的监事 4 人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会本次会议讨论并通过如下决议：

一、审议通过《二〇一一年监事会工作报告》

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《二〇一一年财务报告》

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《二〇一一年年度报告全文及其摘要》

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会对公司 2011 年年度报告出具了书面审核意见。监事会认为，公司 2011 年年度报告能真实、客观、公允地反映公司 2011 年度的财务状况和经营成果，会计处理遵循一贯性原则，会计信息披露真实可靠，会计核算和财务管理符合财政部颁布的企业会计准则和企业会计制度的有关规定。

四、审议通过《关于更换公司监事的议案》

表决情况为：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司于 2012 年 2 月 23 日收到李刚先生关于辞去公司监事职务的辞职报告，经公司监事会批准，同意李刚先生因工作原因辞去公司监事职务，提名王维星先生为公司第六届监事会监事候选人。

监事会对李刚先生在担任监事期间对公司的经营和发展作出的贡献表示感谢。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：王维星个人简历

天马微电子股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十八日

王维星个人简历

王维星，男，1968 年出生，硕士学历，1996 年毕业于东北财经大学商业经济专业，现任深圳市通产包装集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。曾任深圳市国资委集体企业工作处副处长，深圳市国资委办公室副主任，深圳市国资委办公室（信访室）副主任。