证券代码：600206　　股票简称：有研硅股　　编号：2013—042

有研半导体材料股份有限公司

第五届董事会第四十二次会议决议公告

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。

有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次会议通知和材料于 2013 年 8 月 2 日以书面方式发出。会议于 2013 年 8 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由公司董事长周旗钢先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研半导体材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如下：

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向上海浦东发展银行申请流动资金贷款的议案》。

同意公司继续向上海浦东发展银行北京知春路支行申请信用贷款 4000 万元，贷款期限 12 个月，贷款用于补充公司流动资金。

特此公告。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2013 年 8 月 13 日