

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」）對本公佈之內容概不負責，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佈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。

本公佈（上海復旦微電子股份有限公司（「本公司」）各董事（「董事」）願共同及個別對此負全責）乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，（1）本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；（2）並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及（3）本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



上海復旦微電子股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：8102)

於二零一零年十月二十八日舉行的 臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有載於臨時股東大會通告中就建議更改公司名稱及建議修訂公司章程的決議案均已於二零一零年十月二十八日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

根據上海復旦微電子股份有限公司（「本公司」）於二零一零年八月二十四日刊發的臨時股東大會通函（「通函」）及通告（「通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞義與臨時股東大會通函及通告所用者具有相同含義。

臨時股東大會投票結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有載於臨時股東大會通告中就建議更改公司名稱及建議修訂公司章程的決議案均已於二零一零年十月二十八日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

於臨時股東大會舉行日期，本公司合共有617,330,000股每股面值人民幣0.10元的已發行股份。概並無賦予持有人出席臨時股東大會及僅可於會上投票反對決議案的股份，亦無股東須就決議案放棄投票。實際出席臨時股東大會並可於會上投票的股份總數為375,020,000股，佔臨時股東大會舉行日期的本公司已發行股份總數約61%。

湯日壯先生，彼為執業會計師，獲本公司委任為監票人。以下為臨時股東大會上通過的決議案的投票表決結果：

特別決議案		贊成	反對
		股份數目 (投票股份的百分比)	股份數目 (投票股份的百分比)
1.	更改公司中文名稱及採納英文名稱	375,020,000 (100%)	0 (0%)
2.	修訂公司章程	375,020,000 (100%)	0 (0%)

建議更改本公司的名稱亦須待中華人民共和國商務部(「商務部」)的批准，方可作實。更改本公司名稱將於取得商務部的批准及新公司名稱的註冊手續正式完成當日生效。

承董事會命
上海復旦微電子股份有限公司
蔣國興
主席

中國，上海，二零一零年十月二十八日

於本公佈日期，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；非執行董事為章倩苓女士、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。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」最少刊登七日及刊載於本公司網站 www.fmsh.com。

*僅供識別