

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2013—034

江苏长电科技股份有限公司 第五届第九次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第五届第九次董事会于 2013 年 10 月 19 日以通讯方式发出通知，于 2013 年 10 月 29 日在公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，外部董事及在外出差的董事以通讯方式出席会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文及正文》

同意 9 票 无反对、弃权票。

（二）会议审议通过了《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司增加 1.8 亿元信用担保的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司增加 1.8 亿元信用担保的公告》临 2013-035 号）

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日