

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2015—074

江苏长电科技股份有限公司 第五届第三十二次董事会决议公告

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三十二次董事会于 2015 年 8 月 16 日以通讯方式发出通知，于 2015 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2015 年 8 月 26 日下午 14 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文及摘要》

同意 7 票 无反对、弃权票。

（二）审议通过了《关于新增 2015 年度日常关联交易事项的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于新增 2015 年度日常关联交易事项的公告》）

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意 3 票 无反对、弃权票。关联董事王新潮、朱正义、王元甫、沈阳回避表决。

（三）审议通过了《长电科技 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意 7 票 无反对、弃权票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十六日