

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2016—062

江苏长电科技股份有限公司 第六届董事会第一次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于 2016 年 5 月 19 日以通讯方式发出通知，于 2016 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2016 年 5 月 24 日下午 2 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。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

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于长电科技拟开展售后回租赁业务的议案》。

公司为拓宽融资渠道，盘活资产，拟开展售后回租赁业务。公司将以本公司及子公司江阴长电先进封装有限公司部分机器设备作为租赁物，向芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，融资总额度 14.3 亿元人民币，期限 36 个月，根据公司资金需求分期办理。公司将持有的长电国际（香港）贸易投资有限公司 1 亿美元出资（折算成同等金额港币）所对应的股权质押给芯鑫租赁。

本次融资中的 1 亿美元将用于新加坡星科金朋 eWLB 先进封装产能扩张及配套测试服务项目，另外 1 亿美元将用于子公司 JCET STATS CHIPPAC KOREA LIMITED（以下简称“长电韩国”）的高阶 SIP 项目。

根据需求，公司第一期拟融资 7.15 亿元人民币，租赁利率为 5.035%（即按中国人民银行公布的人民币同期贷款基准利率（以下称“基准利率”） $4.75\% \times (1+6\%)$ 执行）。租赁期内，如基准利率发生变动的，从调整日后的第二期租金开始随调整幅度同比例、同方向地调整租赁利率。公司按季度支付租金，租赁期满后，公司将以留购价 1,170 元人民币从芯鑫租赁购回本期租赁资产的所有权。

公司董事会授权董事长或其授权代表根据公司资金需求择机开展后续售后回租赁业务，并与芯鑫租赁签署上述 14.3 亿元人民币额度内的售后回租赁业务相关法律文件。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)审议通过了《关于长电科技控股公司 JCET STATS CHIP PAC KOREA LIMITED 拟开展融资租赁业务的议案》。

为拓宽融资渠道，长电科技控股公司 JCET STATS CHIP PAC KOREA LIMITED（以下简称“长电韩国”）拟开展融资租赁业务，以其拥有的部分机器设备作为租赁物，与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额为 5,000 万美元，期限 60 个月，租赁利率为三个月的美元 LIBOR+430BP。公司按季度支付租金，租赁期满后，公司将以留购价 1,170 美元从芯鑫租赁购回本期租赁资产的所有权。

公司将长电国际（香港）贸易投资有限公司持有的长电韩国 2,500 万美元所对应的股权质押给芯鑫租赁。

本次融资资金将全部用于长电韩国的高阶 SIP 项目。

公司董事会授权董事长或其授权代表根据公司资金需求择机开展融资租赁业务，并与芯鑫租赁签署上述 5,000 万美元额度内的融资租赁业务相关法律文件。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案详细情况见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“江苏长电科技股份有限公司及子公司售后回租赁、融资租赁业务的公告”。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十五日