

江苏长电科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决提案的情况；
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

一、会议召开和出席情况

（一）江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第三次临时股东大会于 2012 年 12 月 31 日上午 9：30 在公司会议室召开。

（二）出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	1
所持有表决权的股份总数（股）	138,927,411
占公司有表决权股份总数的比例（%）	16.28

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长王新潮先生主持，以现场会议方式召开。公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

（四）公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书以及其他高管出席了会议。

二、提案审议情况

(一)、以累积投票选举的方式审议通过了：《关于公司第五届董事会换届选举的议案》

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	提名王新潮为董事候选人	138,927,411	100%	0	0	0	0	是
2	提名于燮康为董事候选人	138,927,411	100%	0	0	0	0	是
3	提名林治国为董事候选人	138,927,411	100%	0	0	0	0	是
4	提名朱正义为董事候选人	138,927,411	100%	0	0	0	0	是
5	提名王元甫为董事候选人	138,927,411	100%	0	0	0	0	是
6	提名沈阳为董事候选人	138,927,411	100%	0	0	0	0	是
7	提名蒋守雷为独立董事候选人	138,927,411	100%	0	0	0	0	是
8	提名范永明为独立董事候选人	138,927,411	100%	0	0	0	0	是
9	提名沙智慧为独立董事候选人	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(二)、审议通过了《关于投资 26,188 万元对 F-BGA 封装测试项目技改扩能的议案》

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于投资 26,188 万元对 F-BGA 封装测试项目技改扩能的议案	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(三)、以累积投票选举的方式审议通过了：《关于第五届监事会换届选举的议案》

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	提名冯东明为监事候选人	138,927,411	100%	0	0	0	0	是
2	提名叶文芝为监事候选人	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

三、鉴于公司监事会任期届满进行改选，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司工会于2012年12月15日召开的职工代表大会，选举马岳先生出任公司第五届监事会职工代表监事。

四、律师见证情况

江苏世纪同仁律师事务所委派邵斌律师、焦红玉律师出席本次股东大会，并出具见证意见：贵公司本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的提案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

四、上网公告附件

- (一)、经出席会议的董事签字确认的2012年第三次临时股东大会决议。
- (二)、江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》
- (三)、江苏长电科技股份有限公司2012年第三次临时股东大会会议资料（见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司

2012年12月31日