

江苏长电科技股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告

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 年年度股东大会于 2013 年 5 月 15 日上午 9：00 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
占公司有权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）、审议通过了《董事会工作报告》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	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	董事会工作报告	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(二)、审议通过了《长电科技 2012 年年度报告及摘要》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
2	长电科技 2012 年年度报告及摘要	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(三)、审议通过了《公司 2012 年度财务决算》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
3	公司 2012 年度财务决算	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(四)、审议通过了《关于公司 2012 年度利润分配的预案》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
4	关于公司 2012 年度利润分配的预案	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(五)、审议通过了《关于公司 2013 年度投资计划的议案》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
5.1	关于投资 9,790 万元对通信用线性低功耗混合集成电路封装测试项目技改扩能的议案	138,927,411	100%	0	0	0	0	是
5.2	关于投资 10,651 万元对通信用 BGA 球栅阵列封装技改扩能的议案	138,927,411	100%	0	0	0	0	是
5.3	关于投资 25,500 万元在公司城东厂南区新建厂房一期工程的议案	138,927,411	100%	0	0	0	0	是
5.4	关于投资 5,700 万元在公司城东厂区建造职工单身公寓的议案	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(六)、审议通过了《关于为控股子公司提供信用担保的议案》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
6	关于为控股子公司提供信用担保的议案	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(七)、审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
7	关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(八)、审议通过了《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
8	关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

(九)、审议通过了《监事会工作报告》

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
9	监事会工作报告	138,927,411	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

江苏世纪同仁律师事务所委派阚赢律师、邵斌律师出席本次股东大会，并出具见证意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、上网公告附件

- (一)、经出席会议的董事签字确认的 2012 年年度股东大会决议。
- (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 年年度股东大会会议资料（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
2013 年 5 月 15 日