

江苏长电科技股份有限公司

2012年第三次临时股东大会资料



2012年12月31日

材 料 目 录

- 一、《江苏长电科技股份有限公司第五届董事会换届选举的议案》
- 二、《关于投资 26,188 万元对 F-BGA 封装测试项目技改扩能的议案》
- 三、《关于第五届监事会换届选举的议案》

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议程

时间：2012年12月31日上午9：30

地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

主持人：董事长 王新潮先生

一、宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》。

三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举手)。

四、听取并审议股东大会议案

1、《江苏长电科技股份有限公司第五届董事会换届选举的议案》

2、《关于投资 26,188 万元对 F-BGA 封装测试项目技改扩能的议案》

3、《关于第五届监事会换届选举的议案》

五、股东审议议案、股东发言、询问。

六、现场股东表决。填写表决票、投票。

七、监票人统计并宣布表决结果。

八、律师宣读法律意见书。

九、宣读股东大会决议。

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字。

十一、宣布大会结束。

江苏长电科技股份有限公司董事会

2012年12月31日

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规则

一、 会议的组织方式

1、 本次会议由公司董事会依法召集。

2、 本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2012年12月25日下午3:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。

3、 本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、 会议的表决方式

1、 本次会议采取现场表决方式，现场出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。

2、 本次会议共审议3项议案，其中第一、三项议案需分项表决并采用累积投票制度。根据有关规定，本次议案为股东大会普通决议通过的议案。

累积投票制是指公司股东大会选举两名以上董事或监事时，出席股东大会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散或平均投向多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事或监事人选。

3、 本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表

决票，统计表决结果。

4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、 表决统计表结果的确认

1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人一名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。

2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。

3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

四、 要求和注意事项

1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。

2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。

3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

江苏长电科技股份有限公司

2012年12月31日

议案一

江苏长电科技股份有限公司 第五届董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第四届董事会将于 2012 年 12 月 31 日任期届满。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，必须进行换届选举。新一届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事任期自股东大会决议通过之日起三年。

公司第四届第二十一一次董事会审议通过，同意王新潮先生、于燮康先生、林治国先生、朱正义先生、王元甫先生、沈阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同时，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》有关规定，同意蒋守雷先生、范永明先生、沙智慧女士为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人资料已报送上海证券交易所和江苏证监局，并审核通过。以上董事候选人经本次股东大会选举通过后，将组成公司第五届董事会。

以上议案，请予审议！

江苏长电科技股份有限公司

二〇一二年十二月三十一日

附： 董事候选人简介

王新潮，董事长，男，1956年4月出生，中国国籍，中共党员，博士，高级经济师，东南大学兼职研究员，兼任集成电路封测产业链技术创新战略联盟理事长，高密度集成电路封装技术国家工程实验室理事长，中国半导体行业协会副理事长。历任江阴市晶体管厂党总支书记、副厂长，江阴长江电子实业公司总经理、党总支书记，江阴长江电子实业有限公司董事长、总经理、党总支书记，江苏长电科技股份有限公司董事长、董事。2005年被国家信息产业部评为半导体行业九大领军人物之一，信息产业系统全国劳动模范。2009年评为中国电子元器件行业十大风云人物，江阴市时代先锋，2011年中国专利金奖发明人、江阴市十佳科技创新创业人才。

于燮康，公司副董事长，男，1948年出生，中国国籍，中共党员，南京工学院管理工程专业，高级经济师。国务院发展研究中心县域经济专家、国际注册职业经理人（经营管理大师）、集成电路封测产业链技术创新战略联盟秘书长、中国半导体行业协会常务理事兼副秘书长、中半协集成电路分会副理事长兼秘书长、中国管理科学研究院特约研究员、国家02科技重大专项总体专家组专家、国家科学技术奖励评审专家、工信部电子发展基金评审专家等。历任南京工学院学生党支部书记，国营第742厂车间副主任、主任、党支部书记、生产计划处处长，无锡微电子联合公司集成电路事业部主任，中国华晶电子集团公司双极集成电路总厂厂长、集团副总经济师、总经理助理、副总经理，江苏长电科技股份有限公司总经理、副董事长。

林治国，公司董事，男，1953年出生，中国台湾，Fu-Jen Catholic University 物理专业学士，南开大学 MBA 学习。历任德州仪器台湾公司制造经理，摩托罗拉电子台湾公司生产运营总监，摩托罗拉天津半导体总经理，矽品台湾公司资深副总裁，威宇科技首席执行官和总裁，京隆科技有限公司资深高级顾问，晟碟半导体（上海）有限公司总经理。

朱正义，公司董事，董事会秘书，男，1951年出生，中国国籍，中共党员，高级经济师。1986年9月毕业于江南大学大专。1995年在职就读复旦大学企业管理专业，获经济学硕士学位。1968-1975 插队，1975-1982年江苏永联集团任供销科副科长、综合计划科长。1987年2月任江阴市经济委员会企管科长、经委主任助理，1992年10月任建设银行无锡利港电厂专业支行副行长、建设银行江阴市支行办公室主任，2000年8月至今历任本公司副总、董事会秘书、董事。

王元甫，公司董事、财务总监，男，1967年出生，中国国籍，中共党员，高级经济师，东大 MBA 学习。历任江苏长电科技股份有限公司财会处处长、财务总监。

沈阳，公司董事，男，1969年出生，中国国籍，中共党员，本科，文化师，助理工程师。历任江苏长电科技股份有限公司团委书记、总经理秘书、公司办公室副主任、主任、董事。

蒋守雷，公司独立董事，男，中国国籍，1943年3月出生，大学本科学历，现任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。历任江苏无锡 742 厂技术人员、副厂长、厂长；无锡微电子联合公司副总

经理；中国华晶电子集团公司副总经理，；华越微电子有限公司总经理；上海华虹集团公司副总裁；中国半导体行业协会副理事长；2001年4月至今担任上海市集成电路行业协会副会长兼秘书长。蒋先生熟悉集成电路行业情况及国内企业情况，有四十年的半导体器件研究和管理工作经历，享受国务院特殊津贴，被评为有突出贡献专家。兼任南通富士通微电子股份有限公司独立董事。

范永明，公司独立董事，男，中国国籍，1967年3月出生，本科、硕士研究生，2000年至2008年曾任江苏太湖律师事务所律师；2008年至今为江苏英特东华律师事务所合伙人。兼任无锡市新区管委会、无锡市滨湖区人民政府、宜兴市人民政府、无锡国家高新技术创业服务中心、无锡留学人员创业园发展有限公司等近二十家企事业单位、社会团体的常年法律顾问。

沙智慧，公司独立董事，女，汉族，1970年2月出生，硕士研究生，高级会计师，注册会计师、注册评估师、注册税务师。曾任江苏无锡宝光会计师事务所项目经理、江阴市审计事务所部门经理、副主任会计师、江阴诚信会计师事务所副主任会计师；2003年至2008年任无锡中天衡联合会计师事务所董事长，2008年至今任无锡中天衡资产评估事务所董事长；兼任大冶特殊钢股份有限公司独立董事、江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事。

议案二

关于投资 26,188 万元对 F-BGA 封装 测试项目技改扩能的议案

各位股东及股东代表：

因市场对 F-BGA 封装测试产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资 26,188 万元人民币，其中含引进设备款 22,630 万元（用汇 3,225 万美元），铺底流动资金 3,558 万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入 27,000 万元人民币，新增利润 2,150 万元人民币，预计投资回收期 6.7 年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司
二〇一二年十二月三十一日

议案三

江苏长电科技股份有限公司 第五届监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于本公司第四届监事会将于 2012 年 12 月 31 日任期届满。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，必须进行换届选举。新一届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，监事任期自股东大会决议通过之日起三年。

公司第四届第十五次监事会审议通过，同意冯东明先生、叶文芝女士为公司第五届监事会监事候选人。

根据公司于 2012 年 12 月 15 日召开的职工代表大会选举结果，由马岳先生出任公司第五届监事会职工代表监事。本次股东大会选举产生的两名监事与职工代表监事将共同组成公司第五届监事会。

以上议案，请予审议。

江苏长电科技股份有限公司

二〇一二年十二月三十一日

附： 监事候选人简介

冯东明，公司监事，男，1956年出生，中国国籍，中共党员，高级工程师。1980年7月毕业于北京大学半导体物理专业。1980年7月~1988年11月，在国营742厂历任产品主管工程师、车间主任、车间党支部书记等职；1988年11月~1990年6月，在中国华晶电子集团公司任二分厂厂长；1990年6月~2000年2月，在中国华晶MOS总厂历任圆片厂厂长、总厂副厂长职务，并曾先后兼任质量部部长、生产部部长、生产与物料部部长等职务，期间曾先后赴美国、奥地利、德国、新加坡、日本东芝公司等进行设备、技术、生产管理等培训、考察。2000年2月~2003年3月，在华晶矽科微电子有限公司任总经理助理并先后兼任运行部部长、测试工厂厂长；2003年3月~至今，任江阴新顺微电子有限公司总经理。

叶文芝，公司监事，女，1969年出生，中国国籍，中共党员，大学毕业，助理经济师。历任江苏长电科技股份有限公司行政科长、行政部经理、长电科技工会委员等职，现任江苏新潮科技集团有限公司工会主席。