

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2013—018

江苏长电科技股份有限公司 第五届第六次临时董事会决议公告

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。

江苏长电科技股份有限公司第五届第六次临时董事会于 2013 年 6 月 18 日以通讯方式发出通知，于 2013 年 6 月 24 日在公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，外部董事及在外出差的董事以通讯方式出席会议，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

一、审议通过了《长电科技 2013 年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 《公司 2013 年度日常关联交易公告》临 2013-019 号）

同意 6 票 无反对、弃权票。关联董事王新潮、于燮康、朱正义回避表决。

二、会议审议通过了《关于公司发行非公开定向债（私募债）的议案》，并报股东大会批准。

为满足公司生产经营流动资金的需求，拓宽融资渠道和方式，公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，拟发行总额不超过 10 亿元人民币的非公开定向债，在总量控制的范围内分两到三期发行；第一期发行 3 亿元人民币。提请股东大会授权董事会择机发行。

同意 9 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

二〇一三年六月二十四日