

# 江苏长电科技股份有限公司

## 2013 年第二次临时股东大会会议资料



**2013 年 9 月 12 日**

## 材 料 目 录

- 1、长电科技 2013 年第二次临时股东大会会议议程
- 2、长电科技 2013 年第二次临时股东大会会议规则
- 3、《关于投资 19,418 万元对球栅阵列封装（BGA 基带芯片封装）项目技改扩能的议案》
- 4、《关于投资 10,300 万元对通信用倒装 FC 电源管理混合集成电路技改扩能项目的议案》
- 5、《关于 2013 年日常关联交易事项的议案》

# 江苏长电科技股份有限公司

## 2013 年第二次临时股东大会会议程

时间：2013 年 9 月 12 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

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，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、《关于投资 19,418 万元对球栅阵列封装（BGA 基带芯片封装）项目技改扩能的议案》

2、《关于投资 10,300 万元对通信用倒装 FC 电源管理混合集成电路技改扩能项目的议案》

3、《关于 2013 年日常关联交易事项的议案》

五、股东审议议案、股东发言、询问。

六、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、宣读股东大会决议。

九、律师宣读法律意见书。

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

2013 年 9 月 12 日

# 江苏长电科技股份有限公司

## 2013 年第二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；  
2013 年 9 月 6 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、 股东或股东代理人应按照股东大会会议通知中规定的方式办理登记手续，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，每一股份享有一票表决权。

2、 本次会议共审议 3 项议案。根据有关规定，本次议案为股东大会以普通决议通过的议案，需分别由出席大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过方为有效。

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

2013 年 9 月 12 日

## 议案一

## 关于投资 19,418 万元对球栅阵列封装 (BGA 基带芯片封装) 项目技改扩能的议案

各位股东及股东代表:

因市场对球栅阵列封装(BGA 基带芯片封装)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 19,418 万元人民币,其中含引进设备款 16,620 万元(用汇 2,466 万美元),铺底流动资金 2,798 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 21,000 万元人民币,新增利润 1,600 万元人民币,预计投资回收期 6 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。

以上报告,请予审议!

江苏长电科技股份有限公司

2013 年 9 月 12 日

## 议案二

### 关于投资 10,300 万元对通信用倒装 FC 电源管理 混合集成电路技改扩能项目的议案

各位股东及股东代表：

因市场对通信用倒装 FC 电源管理混合集成电路产品有较大需求，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 10,300 万元人民币，其中含引进设备款 9,600 万元（用汇 1,475 万美元），铺底流动资金 700 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 11,200 万元人民币，新增利润 850 万元人民币，预计投资回收期 5.7 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。

以上报告，请予审议！

江苏长电科技股份有限公司

2013 年 9 月 12 日

## 议案三

### 关于 2013 年日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

一、根据《股票上市规则》等相关规定，公司累计关联交易预计发生金额达到提交股东大会审议标准，故现将已通过董事会审议并进行临时公告披露的三项关联交易（临 2013-011、临 2013-019、临 2013-026）合并提交股东大会审议。

二、2013 年度，根据正常的生产经营需要，公司预计本年度将与关联企业发生如下关联交易：

#### （一）货物采购

1、公司拟向关联方无锡新洁能股份有限公司采购价值 1,700 万元的圆片，价格以市场独立第三方同类交易的价格为依据，货款结算按合同约定的期限执行。

2、公司拟向关联方江阴康强电子有限公司采购引线框架 12,000 万元，价格以市场独立第三方同类交易的价格为依据，货款结算按合同约定的期限执行。

#### （二）产品销售

公司为关联方无锡新洁能股份有限公司加工产品，加工费预计为 3,500 万元，主要为电力电子等系列中大功率管的封装测试；加工费比照市场同类封装加工产品的价格。该公司每月向本公司下订单，本

公司将根据订单供货。

### （三）担保手续费

2013 年度第一大股东江苏新潮科技集团有限公司继续为本公司的融资提供担保，并按担保总额的 8.5%收取年担保费，担保费总额超过 1,000 万元的，按 1,000 万元收取，不足 1,000 万元的，按实收取。

### 三、上述关联交易对本公司的影响

上述关联交易有助于本公司业务发展，交易价格均以市场独立第三方同类交易价格为依据，定价公允合理，不存在损害公司利益的情况，也不存在因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。

以上报告，请予审议！

江苏长电科技股份有限公司

2013 年 9 月 12 日