

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2013—006

## **江苏长电科技股份有限公司 第五届第三次董事会决议公告**

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三次董事会以通讯方式发出通知，于 2013 年 3 月 26 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、会议审议通过了《关于对全资子公司长电科技（滁州）有限公司增资的议案》

为支持全资子公司长电科技（滁州）有限公司更好地发展，公司拟对其增资人民币 15,000 万元，以增强其资本实力和对地方金融机构的融资能力。

本次增资完成后，长电科技（滁州）有限公司注册资本为人民币 30,000 万元。

同意 9 票 无反对、弃权票。

二、审议通过了《关于聘任袁燕女士为公司证券事务代表》的议案

根据公司总经理林治国先生提议，经董事会审议，一致同意聘任袁燕女士为公司证券事务代表，任期自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日

附袁燕女士简历：

袁燕，女，本科、经济师，2004 年至今历任长电科技证券事务代表助理、投资管理部副经理、经理、证券事务代表。