

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2012—004

江苏长电科技股份有限公司 第四届第十五次董事会决议公告

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四届十五次董事会于 2012 年 3 月 18 日以通讯方式发出通知，于 2012 年 3 月 28 日在长电科技会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，外部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：

审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》

为加强和规范企业内部控制，贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，提高经营管理水平和风险防范能力，公司按照中国证监会规范内控文件精神及江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》要求，制定了公司内部控制规范实施工作方案。

具体工作方案详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）

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

二〇一二年三月三十日