

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2016 -081

江苏长电科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2016 年 9 月 30 日以通讯方式发出通知，于 2016 年 10 月 13 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2016 年 10 月 13 日下午 14 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。

董事会同意在中国银行股份有限公司江阴支行设立募集资金专项账户，账号为 481965361187，仅用于公司非公开发行股票募集资金的存储和使用，不得用作其他用途；董事会同意公司在兴业银行股份有限公司江阴支行设立募集资金专项账户，账号为 408480100100192770，本账户仅用于公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的存储和使用，不得用作其他用途。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一六年十月十三日