

证券代码: 600584

证券简称: 长电科技

编号: 临 2013-020

江苏长电科技股份有限公司 第五届第四次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监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四次临时监事会于 2013 年 6 月 18 日以通讯方式发出会议通知，于 2013 年 6 月 24 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。监事会主席冯东明先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：

审议通过了《关于公司发行非公开定向债（私募债）的议案》，并提交股东大会批准。

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。

同意 3 票 无反对、弃权票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一三年六月二十四日