

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2014—051

江苏长电科技股份有限公司 第五届第二十一一次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第五届第二十一一次董事会于 2014 年 11 月 4 日以通讯方式发出通知，于 2014 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2014 年 11 月 14 日中午 12 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》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

1、会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

截至 2014 年 10 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 78,017,595.50 元，公司拟以募集资金 78,017,595.50 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

公司本次置换并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。

具体内容详见刊载于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》

同意 9 票 无反对、弃权票。

2、会议审议通过了《关于公司发行 2014 年第二期非公开定向债务融资工具的议案》

公司非公开定向债务融资工具于 2013 年 9 月 11 日在中国银行间市场交易商协会注册成功（中市协注[2013]PPN261 号）。根据注册通知书，公司定向工具注册金额为 10 亿元，有效期 2 年，在注册有效期内可分期发行。

公司于 2013 年 10 月 15 日发行了 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总额为 3 亿元、票面利率 7.7%、融资期限 1 年。该笔定向债务融资工具已于 2014 年 10 月 16 日兑付，共付本息 32,310 万元。

公司于 2014 年 9 月 23 日发行了 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总额为 4 亿元、票面利率 7.2%、融资期限 1 年。

公司本着“灵活、高效、低成本”的理念，拟在注册有效期内发行 2014 年度第二期非公开定向债务融资工具 6 亿元。

同意 9 票 无反对、弃权票。

3、会议审议通过了《关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司增加 4.5 亿元信用担保的议案》

详见上海证券交易所网站（[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《江苏长电科技股份有限公司关于为控股子公司江阴长电先进封装有限公司增加 4.5 亿元信用担保的公告》

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

二〇一四年十一月十四日