

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2013—032

江苏长电科技股份有限公司 第五届第八次临时董事会决议公告

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八次临时董事会于 2013 年 10 月 16 日以通讯方式发出通知，于 2013 年 10 月 21 日在公司会议室召开。公司现有董事 9 人，参与表决董事 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》。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于发行 2013 年第二期短期融资券的议案》

公司短期融资券项目于 2011 年 12 月 6 日在中国银行间市场交易商协会注册成功（中市协注 2011）CP274 号 Z）。根据注册通知书，公司发行短期融资券注册金额为 10 亿元，有效期 2 年，在注册有效期内可分期发行。

公司于 2012 年 4 月 25 日发行了 2012 年度第一期短期融资券，发行总额为 4 亿元、票面利率 6.1%、融资期限 365 天；于 2013 年 3 月 26 日发行了 2013 年度第一期短期融资券，发行总额为 3 亿元、票面利率 5.2%，融资期限为 365 天。

公司本着“灵活、高效、低成本”的理念，拟在注册有效期内发行 2013 年度第二期短期融资券 2 亿元。

同意 9 票 无反对、弃权票。

（二）会议审议通过了《关于设立中外合资企业“江阴达仕新能源科技有限公司”的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《江苏长电科技股份有限公司对外投资公告》临 2013-033 号）

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
二〇一三年十月二十一日