

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2013-43

江苏长电科技股份有限公司关于 取消 2013 年第三次临时股东大会的公告

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、召开通知的情况

原股东大会召开通知的公告日期、刊登的报纸、网站等情况说明：

（一）公司2013年第三次临时股东大会召开通知的公告于2013年11月28日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站 ([http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

（二）原定股东大会召开时间：

现场会议时间：2013年12月17日下午13:30

网络投票时间：2013年12月17日上午9:30-11:30

下午13:00-15:00

涉及的议案：

- 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
- 2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
 - 2.1、发行股票的种类和面值
 - 2.2、发行方式
 - 2.3、发行数量
 - 2.4、发行对象
 - 2.5、认购方式及安排
 - 2.6、限售期安排及上市地点
 - 2.7、发行价格及定价原则
 - 2.8、募集资金用途

- 2.9、未分配利润的安排
- 2.10、本次发行股东大会决议有效期限
- 3、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
- 4、江苏长电科技股份有限公司 2013 年度非公开发行 A 股股票预案
- 5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告
- 6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
- 7、江苏长电科技股份有限公司未来三年（2013 年-2015 年）股东分红回报规划
- 8、江苏长电科技股份有限公司关于修订募集资金管理制度的议案

二、取消原因

根据中国证券监督管理委员会 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号----上市公司现金分红》相关条款，公司需修订上述议案中的《江苏长电科技股份有限公司 2013 年度非公开发行 A 股股票预案》和《江苏长电科技股份有限公司未来三年（2013 年-2015 年）股东分红回报规划》；同时，公司将就《公司章程》相应条款进行修订。

三、所涉及议案的后续处理

公司会及时将所涉议案修订并提交董事会审议通过后，另行发出召开 2013 年第三次临时股东大会的通知，重新确定召开日期、时间、股权登记日等。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2013 年 12 月 4 日