

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：临 2014-012

江苏长电科技股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 本次会议召开时间为：2014年5月15日
- 股权登记日为：2014年5月9日
- 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年年度股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2014年5月15日上午9:30

（四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票方式。

（五）会议地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

二、会议审议事项

- 1、董事会工作报告
- 2、监事会工作报告
- 3、长电科技 2013 年年度报告全文及摘要
- 4、公司 2013 年度财务决算
- 5、关于公司 2013 年度利润分配的预案

6、关于公司 2014 年度投资计划的议案

6.1、关于对汽车用功率驱动混合集成电路技改扩能的议案

6.2、对位于江阴城东厂南区新建一期厂房进行第一期净化装修的议案

7、关于公司 2014 年度为全资及控股子公司提供信用担保和保函担保的议案

8、关于公司日常关联交易事项的议案

9、关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案

10、关于公司 2014 年度申请融资综合授信额度的议案

11、关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案

三、会议出席对象

(一) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会股权登记日为 2014 年 5 月 9 日, 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 因故不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式授权委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股东委托代理人出席会议的, 需出示授权委托书(授权委托书附后)。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

四、会议登记方法

(一) 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间: 2014年5月13日—2014年5月14日上午8:30-11:00; 下午13:00-16:00。

2、登记地点: 公司投资管理部

3、登记方式: 股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记, 外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(二) 参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的, 应出示本人身份证和股东账户卡; 委托代理人出席会议的, 应出示委托人身份证及股东账户卡(可为复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书原件(授权委托书样式附后)和代理人本人身份证。

2、符合出席会议条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代

理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式附后）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

五、其他事项

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

- 1、电话：0510-86856061 0510-86199179
- 2、传真：0510-86199179
- 3、联系人：袁女士、石女士
- 4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路275号
- 5、邮政编码：214431
- 6、电子信箱：cd6584@cj-elec.com

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月十五日

附件 1:授权委托书格式

授权委托书

江苏长电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年5月15日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	会议审议事项		表决结果		
1	董事会工作报告		同意	反对	弃权
2	监事会工作报告		同意	反对	弃权
3	2013年年度报告及摘要		同意	反对	弃权
4	2013年度财务决算		同意	反对	弃权
5	2013年度公司利润分配方案		同意	反对	弃权
6	2014年度 投资计划	关于对汽车用功率驱动混合集成电路技改扩能的议案	同意	反对	弃权
		对位于江阴城东厂南区新建一期厂房进行第一期净化装修的议案	同意	反对	弃权
7	关于公司 2014 年度为全资及控股子公司提供信用担保和保函担保的议案		同意	反对	弃权
8	关于公司日常关联交易事项的议案		同意	反对	弃权
9	关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案		同意	反对	弃权
10	关于公司 2014 年度申请融资综合授信额度的议案		同意	反对	弃权
11	关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案		同意	反对	弃权

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。