

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2014—004

江苏长电科技股份有限公司 第五届第十三次董事会决议公告

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十三次董事会于 2014 年 2 月 8 日以通讯方式发出通知，于 2014 年 2 月 19 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2014 年 2 月 19 日下午 2 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

本次会议审议表决，通过了相关的议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于与中芯国际集成电路制造有限公司组建合资公司的议案》。

为尽快进入国际国内一流客户的供应链，增强公司市场竞争力，推动和发展中国大陆的 12 英寸凸块制造及倒装封装高端业务的发展，打造集成电路制造的本土产业链，本公司拟与中芯国际集成电路制造有限公司（以下简称“中芯国际”）合资建立具有 12 英寸凸块加工（Bumping）及配套测试能力的合资公司。

合资公司注册资本拟定为 5,000 万美元，其中本公司出资 2,450 万美元，占注册资本的 49%，中芯国际出资 2,550 万美元，占注册资本的 51%；双方均以现金一次性出资。

合资公司具体情况等双方协商确定后，公司会及时进行信息披露，敬请投资者关注后续的《对外投资公告》。

同意 9 票 无反对、弃权票。

（二）会议审议通过了《关于提请董事会授权董事长办理与中芯国际集成

电路制造有限公司设立合资公司相关事宜的议案》。

为保证本次合资公司设立的有序、高效进行，提请董事会授权董事长处理本次与设立合资公司相关的一切事宜，包括但不限于：

- 1、与中芯国际集成电路制造有限公司进行谈判并签署合资合同；
- 2、按政府有关规定履行合同报批手续，使合资公司尽快设立；
- 3、办理与设立合资公司相关的其他事项，并在相关文件上签字。

同意 9 票 无反对、弃权票。

（三）会议审议通过了《关于公司拟设立先进后段倒装封装测试全资子公司的议案》。

公司拟在与中芯国际集成电路制造有限公司合资建立的合资公司附近配套设立先进后段倒装封装测试的全资子公司，与中芯国际一起为国际国内一流的客户提供从芯片制造、中段封装、到后段倒装封装测试的产业链全流程一站式服务。

全资子公司注册资本拟定为 2 亿元人民币，由本公司以现金出资并按实施进度分期到位。具体情况公司会在后续进行披露，敬请投资者关注后续的《对外投资公告》。

同意 9 票 无反对、弃权票。

（四）会议审议通过了《关于提请董事会授权董事长办理设立先进后段倒装封装测试全资子公司相关事宜的议案》

为保证本次全资子公司设立的有序、高效进行，提请董事会授权董事长处理本次与设立全资子公司有关的一切事宜，并在相关文件上签字。

同意 9 票 无反对、弃权票。

（五）会议审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》，并提请股东大会批准。

为满足公司生产经营流动资金的需求、拓宽融资渠道，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，拟在十二个月内向主管机构申请注册发行短期融资券。根据公司实际情况，短期融资券的发行计划安排如下：

（一）申请注册发行额度

2014 年第一次短期融资券注册发行额度不超过人民币 7 亿元；

2014 年第二次短期融资券注册发行额度不超过人民币 3 亿元，且确保注册发行时公司待偿还债务融资工具余额不超过公司净资产的 40%，将于 2013 年度第一期短期融资券到期兑付后发行。

(二) 发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者；

(三) 所募资金主要用于偿还银行贷款及补充营运资金。

同意 9 票 无反对、弃权票。

(六) 审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2014 年 3 月 7 日上午 9: 30 召开 2014 年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站 ([http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

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

二〇一四年二月十九日