

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2014-069

江苏长电科技股份有限公司 第五届第十四次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第五届第十四次临时监事会于 2014 年 12 月 21 日以通讯方式发出会议通知，于 2014 年 12 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司拟变更“年产 9.5 亿块 FC（倒装）集成电路封装测试项目”中的 5.9 亿元募集资金用于收购 STATS ChipPAC Ltd.股权。该等变更有利于合理配置公司资源，提高募集资金使用效率，避免重复建设与资源浪费，符合公司全体股东的利益，不存在违反募集资金使用相关法律法规或损害公司及股东利益之情形。

我们同意公司变更部分募集资金投资项目用于对 STATS ChipPAC Ltd.股权的收购。

同意 3 票 无反对、弃权票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一四年十二月三十日