

## 江苏长电科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决提案的情况；
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

### 一、会议召开和出席情况

江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2013年年度股东大会由公司董事会召集，以现场投票方式召开。会议于2014年5月15日上午9：30在公司荷花池会议室召开。

(一) 出席本次股东大会的股东情况如下：

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 出席会议的股东和代理人人数     | 2           |
| 所持有表决权的股份总数（股）    | 139,548,874 |
| 占公司有表决权股份总数的比例（%） | 16.36       |

(二) 本次会议，由董事长王新潮先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(三) 公司在任董事 9 人，出席 6 人，总经理林治国先生、董事沈阳先生、独立董事蒋守雷先生均因公出差未出席现场会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书以及部分高管出席了会议。

## 二、提案审议情况

| 议案序号 | 议案内容                                | 同意票数        | 同意比例 (%) | 反对票数 | 反对比例 (%) | 弃权票数 | 弃权比例 (%) | 是否通过 |
|------|-------------------------------------|-------------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 1    | 董事会工作报告                             | 139,548,874 | 100      | 0    | 0        | 0    | 0        | 通过   |
| 2    | 监事会工作报告                             | 139,548,874 | 100      | 0    | 0        | 0    | 0        | 通过   |
| 3    | 长电科技 2013 年年度报告全文及摘要                | 139,548,874 | 100      | 0    | 0        | 0    | 0        | 通过   |
| 4    | 公司 2013 年度财务决算                      | 139,548,874 | 100      | 0    | 0        | 0    | 0        | 通过   |
| 5    | 关于公司 2013 年度利润分配的预案                 | 139,548,874 | 100      | 0    | 0        | 0    | 0        | 通过   |
| 6    | 关于公司 2014 年度投资计划的议案（逐项表决）           |             |          |      |          |      |          |      |
| 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             | 139,548,874 | 100      | 0    | 0        | 0    | 0        | 通过   |
| 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        | 139,548,874 | 100      | 0    | 0        | 0    | 0        | 通过   |
| 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 | 139,548,874 | 100      | 0    | 0        | 0    | 0        | 通过   |
| 8    | 关于公司日常关联交易事项的议案                     | 621,463     | 100      | 0    | 0        | 0    | 0        | 通过   |
| 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            | 139,548,874 | 100      | 0    | 0        | 0    | 0        | 通过   |
| 10   | 关于公司 2014 年度申请融资综                   | 139,548,874 | 100      | 0    | 0        | 0    | 0        | 通过   |

|    |                     |             |     |   |   |   |   |    |
|----|---------------------|-------------|-----|---|---|---|---|----|
|    | 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 | 139,548,874 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通过 |

注：第8项提案《关于公司日常关联交易事项的议案》，关联股东江苏新潮科技集团有限公司回避表决，其为本公司第一大股东，持有股份数为138,927,411股。

### 三、律师见证情况

江苏世纪同仁律师事务所委派阚赢律师、邵斌律师出席本次股东大会，并出具见证意见：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、上网公告附件

江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司

2014年5月15日