

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：2015-047

江苏长电科技股份有限公司

关于 2015 年第三次临时股东大会补充公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 6 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600584	长电科技	2015/6/12

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

补充议案二的分项表决事项

三、 除了上述补充事项外，于 2015 年 6 月 3 日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015年6月18日9点

召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年6月18日

至2015年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案	√
2.01	发行股份购买资产之交易价格	√
2.02	发行股份购买资产之支付方式	√
2.03	发行股份购买资产之发行股票的种类及面值	√
2.04	发行股份购买资产之发行对象及发行方式	√
2.05	发行股份购买资产之定价依据及发行价格	√
2.06	发行股份购买资产之发行数量	√
2.07	发行股份购买资产之上市地点	√
2.08	发行股份购买资产之股份锁定期	√
2.09	发行股份购买资产之期间损益	√
2.10	发行股份购买资产之长电科技滚存未分配利润	√

	的归属	
2.11	发行股份购买资产之决议有效期	√
2.12	发行股份募集配套资金之发行股票的种类及面值	√
2.13	发行股份募集配套资金之发行对象、发行方式、认购方式	√
2.14	发行股份募集配套资金之定价依据及发行价格	√
2.15	发行股份募集配套资金之发行数量	√
2.16	发行股份募集配套资金之上市地点	√
2.17	发行股份募集配套资金之股份锁定期	√
2.18	发行股份募集配套资金之募集配套资金用途	√
2.19	发行股份募集配套资金之长电科技滚存未分配利润的归属	√
2.20	发行股份募集配套资金之决议有效期	√
3	关于<江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>全文及摘要的议案	√
4	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	√
5	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
6	关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产协议书>及补充协议的议案	√
7	关于公司签订<江苏长电科技股份有限公司向江苏新潮科技集团有限公司发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案	√
8	关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司与江苏新潮集团有限公司之股份认购协议>及补充协议的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利补偿股份回购与注销事宜的议案	√

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会
2015年6月15日