

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：2015-008

## 江苏长电科技股份有限公司

### 关于 2015 年第一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 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 2 月 12 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	2015/2/5

#### 二、 补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统将于 2015 年 1 月 26 日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《网投细则》规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com) 进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的，投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司 2015 年 1 月 15 日刊登的原股东大会召开通知公告（公告编号：2015-006）。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

三、 除了上述补充事项外，于 2015 年 1 月 15 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 2 月 12 日 9 点 30 分

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 2 月 12 日

至 2015 年 2 月 12 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

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600584	长电科技	2015/2/5

### 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	共同投资协议	√
2	投资退出协议	√
3	售股权协议	√
4	债转股协议	√
5.00	关于公司收购 STATS ChipPAC Ltd. 暨实施重大资产重组的议案	√
5.01	关于公司本次重大资产购买具体方案的议案	√
5.02	关于同意公司、新加坡子公司 JCET-SC (SINGAPORE) PTE. LTD 及星科金朋签订〈要约执行协议〉，并由 JCET-SC (SINGAPORE) PTE. LTD 向星科金朋发出附生效条件的要约的议案	√
5.03	关于公司新加坡子公司 JCET-SC (SINGAPORE) PTE. LTD. 向中国银行股份有限公司申请不超过 12,000 万美元并购贷款并由本公司提供担保的议案	√
5.04	关于公司委任 DBS BANK LTD. 担任星科金朋债务重组主牵头行的议案	√
5.05	关于同意公司向永续证券持有人出具承诺函为星科金朋的 2 亿美元永续证券提供担保的议案	√
5.06	关于同意公司与控股股东新潮集团及星科金朋签署《关于分手费的契约》及《关于分手费的补充契约》的议案	√
6	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√
7	关于〈江苏长电科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案	√
8	关于收购 STATS ChipPAC Ltd. 暨实施重大资产购买事项符合〈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	√
9	关于本次重大资产购买事项不构成关联交易的	√

	议案	
10	关于 STATS ChipPAC Ltd. 会计政策差异情况说明的议案	√
11	关于公司本次收购 STATS ChipPAC Ltd. 符合重大资产重组条件的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案	√
13	关于确认中国国际金融有限公司关于江苏长电科技股份有限公司重大资产购买之估值报告的议案	√
14	江苏长电科技股份有限公司章程修正案	√
15	关于设立控股子公司江阴芯智联科技有限公司的议案	√

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2015年1月28日