

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2015-109

江苏长电科技股份有限公司 第五届第三十五次董事会决议公告

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三十五次董事会于 2015 年 12 月 13 日以通讯方式发出通知，于 2015 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2015 年 12 月 23 日下午 14 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会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《江苏长电科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

截至 2015 年 11 月 30 日，本公司全资子公司江阴长电先进封装有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 24,659.92 万元，公司拟以 16,438.91 万元募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金 16,438.91 万元。

公司本次置换并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。

具体内容详见刊载于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以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》

表决结果：7 票同意，0 反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》），并提交股东大会批准。

表决结果：7 票同意，0 反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十三日