

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：2016-050

江苏长电科技股份有限公司 关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 5 月 20 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室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 19 日

至 2016 年 5 月 20 日

投票时间为：2016 年 5 月 19 日 15:00 至 2016 年 5 月 20 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	董事会工作报告	√
2	长电科技 2015 年年度报告全文及摘要	√
3	公司 2015 年度财务决算	√
4	关于公司 2015 年度利润分配的预案	√
5.00	关于公司 2016 年度投资计划的议案	√
5.01	关于对通信类高密度混合集成电路生产线技改扩能的议案	√
5.02	关于对多模高端射频模块集成电路生产线技改扩能的议案	√
5.03	关于对低功耗电源管理类集成电路生产线技改扩能的议案	√
5.04	关于对江阴城东厂南区二期厂房进行净化装修的议案	√
5.05	关于在江阴城东厂新建污水站的议案	√
5.06	关于公司控股子公司江阴长电先进封装有限公司对 Bumping 生产线扩能的议案	√

5.07	关于公司控股子公司江阴长电先进封装有限公司对WLCSP/COG 生产线扩能的议案	√
5.08	关于公司控股子公司江阴新顺微电子有限公司对江阴城东厂南区新厂房进行净化装修的议案	√
5.09	关于公司控股子公司江阴新顺微电子有限公司年投入 180 万片半导体芯片搬迁扩能项目（第一期）的议案	√
5.10	关于公司控股子公司星科金朋私人有限公司对 eWLB 生产线技改扩能的议案	√
5.11	关于公司控股子公司星科金朋私人有限公司对晶圆级（WLP）封装测试生产线技改扩能的议案	√
5.12	关于公司控股子公司星科金朋私人有限公司对倒装芯片（FC）封装测试生产线技改扩能的议案	√
5.13	关于公司控股子公司星科金朋私人有限公司对图像传感集成电路封装测试生产线技改扩能的议案	√
6	关于本公司 2016 年度为全资及控股子公司提供担保的议案	√
7	关于公司日常关联交易事项的议案	√
8	关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√
9	关于公司 2016 年度申请综合授信额度的议案	√
10	关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案	√
11	长电科技 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√
12	关于长电科技拟为星科金朋（STATS ChipPAC PTE. Ltd.）退出贷款出具承诺函的议案	√
13	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	√
14.00	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	√
14.01	发行股份购买资产之交易价格	√
14.02	发行股份购买资产之支付方式	√
14.03	发行股份购买资产之发行股票的种类及面值	√
14.04	发行股份购买资产之发行对象及发行方式	√
14.05	发行股份购买资产之定价依据及发行价格	√
14.06	发行股份购买资产之发行数量	√
14.07	发行股份购买资产之上市地点	√
14.08	发行股份购买资产之股份锁定期	√
14.09	发行股份购买资产之期间损益	√
14.10	发行股份购买资产之滚存未分配利润的归属	√
14.11	发行股份购买资产之决议有效期	√
14.12	发行股份募集配套资金之发行股票的种类及面值	√
14.13	发行股份募集配套资金之发行对象、发行方式、认购	√

	方式	
14.14	发行股份募集配套资金之定价依据及发行价格	√
14.15	发行股份募集配套资金之发行数量	√
14.16	发行股份募集配套资金之上市地点	√
14.17	发行股份募集配套资金之股份锁定期	√
14.18	发行股份募集配套资金之募集配套资金用途	√
14.19	发行股份募集配套资金之滚存未分配利润的归属	√
14.20	发行股份募集配套资金之决议有效期	√
15	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	√
16	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	√
17	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组、关联交易、不构成借壳上市的议案	√
18	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国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案	√
19	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芯电半导体（上海）有限公司发行股份购买资产协议>的议案	√
20	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芯电半导体（上海）有限公司之股份认购协议>的议案	√
21	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	√
22	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	√
23	江苏长电科技股份有限公司未来三年（2016年—2018年）股东回报规划	√
24	监事会工作报告	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，议案 1-23 已经公司于 2016 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过，议案 24 已经公司于 2016 年 4 月 27 日召开的第六届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见 2016 年 4 月 29 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：13、14、15、16、17、18、19、20

3、对中小投资者单独计票的议案：13、14、15、16、17、18、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：江苏新潮科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本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。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2016 年 5 月 19 日 15:00 至 2016 年 5 月 20 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同

属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600584	长电科技	2016/5/13

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

- (三) 公司聘请的律师。

- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

- (一) 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2016年5月18日、2016年5月19日上午8:30-11:00；下午13:00-16:00。

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个

人股东可用信函或传真方式登记。

(二) 参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证及股东账户卡（可为复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）和代理人本人身份证。

2、符合出席会议条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书原件（授权委托书样式见附件一）、法人单位营业执照复印件（加盖法人印章）。

六、 其他事项

(一) 与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

(二) 联系方式

- 1、电话：0510-86856061 0510-86199179
- 2、传真：0510-86199179
- 3、联系人：袁女士、石女士
- 4、通讯地址：江苏省江阴市滨江中路 275 号
- 5、邮政编码：214431
- 6、电子信箱：cd6584@cj-elec.com

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会
2016 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏长电科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 20 日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会工作报告			
2	2015 年年度报告及摘要			
3	2015 年度财务决算			
4	2015 年度公司利润分配预案			
5.00	关于公司 2016 年度投资计划的议案			
5.01	关于对通信类高密度混合集成电路生产线技改扩能的议案			
5.02	关于对多模高端射频模块集成电路生产线技改扩能的议案			
5.03	关于对低功耗电源管理类集成电路生产线技改扩能的议案			

5.04	关于对江阴城东厂南区二期厂房进行净化装修的议案			
5.05	关于在江阴城东厂新建污水站（土建）的议案			
5.06	关于公司控股子公司江阴长电先进封装有限公司对 Bumping 生产线技改扩能的议案			
5.07	关于公司控股子公司江阴长电先进封装有限公司对 WLCSP/COG 扩能的议案			
5.08	关于公司控股子公司江阴新顺微电子有限公司对江阴城东厂南区新厂房进行净化装修的议案			
5.09	关于公司控股子公司江阴新顺微电子有限公司对年投入 180 万片半导体芯片搬迁扩能项目（第一期）的议案			
5.10	关于公司控股子公司新加坡星科金朋私人有限公司对 eWLB 生产线技改扩能的议案			
5.11	关于公司控股子公司星科金朋私人有限公司对晶圆级（WLP）封装测试生产线技改扩能的议案			
5.12	关于公司控股子公司星科金朋私人有限公司对倒装芯片（FC）封装测试生产线技改扩能的议案			
5.13	关于公司控股子公司星科金朋私人有限公司对图像传感集成电路封装测试生产线技改扩能的议案			
6	关于本公司 2016 年度为全资及控股子公司提供担保的议案			
7	关于公司日常关联交易事项的议案			
8	关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案			
9	关于公司 2016 年度申请综合授信额度的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
11	长电科技 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告			
12	关于长电科技拟为星科金朋（STATS ChipPAC PTE. Ltd.）退出贷款出具承诺函的议案			
13	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			

14.00	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			
14.01	发行股份购买资产之交易价格			
14.02	发行股份购买资产之支付方式			
14.03	发行股份购买资产之发行股票的种类及面值			
14.04	发行股份购买资产之发行对象及发行方式			
14.05	发行股份购买资产之定价依据及发行价格			
14.06	发行股份购买资产之发行数量			
14.07	发行股份购买资产之上市地点			
14.08	发行股份购买资产之股份锁定期			
14.09	发行股份购买资产之期间损益			
14.10	发行股份购买资产之滚存未分配利润的归属			
14.11	发行股份购买资产之决议有效期			
14.12	发行股份募集配套资金之发行股票的种类及面值			
14.13	发行股份募集配套资金之发行对象、发行方式、认购方式			
14.14	发行股份募集配套资金之定价依据及发行价格			
14.15	发行股份募集配套资金之发行数量			
14.16	发行股份募集配套资金之上市地点			
14.17	发行股份募集配套资金之股份锁定期			
14.18	发行股份募集配套资金之募集配套资金用途			
14.19	发行股份募集配套资金之滚存未分配利润的归属			
14.20	发行股份募集配套资金之决议有效期			
15	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			
16	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			
17	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组、构成关联交易、不构成借壳上市的议案			
18	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国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案			
19	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芯电半导体（上海）有限公司发行股份购买资产协议>的议案			
20	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芯电半导体（上海）有限公司之股份认购协议>的议案			
21	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			
22	关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案			
23	江苏长电科技股份有限公司未来三年（2016年—2018年）股东回报规划			
24	监事会工作报告			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。