

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2015—011

江苏长电科技股份有限公司 第五届第二十五次董事会决议公告

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二十五次董事会于 2015 年 3 月 13 日以通讯方式发出通知，于 2015 年 3 月 23 日在公司会议室召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事长王新潮先生因公出差，授权董事朱正义先生代为行使表决权；公司监事及部分高管人员列席了会议。与会董事一致推选朱正义先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

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）审议通过了《董事会工作报告》，并提交股东大会批准。

同意 7 票 无反对、弃权票。

（二）审议通过了《总经理工作报告》

同意 7 票 无反对、弃权票。

（三）审议通过了《长电科技 2014 年年度报告全文及摘要》，并提交股东大会批准。

同意 7 票 无反对、弃权票。

（四）审议通过了《公司 2014 年度财务决算》，并提交股东大会批准。

同意 7 票 无反对、弃权票。

（五）审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配的预案》，并提交股东大会批准。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2014 年度利润总额-10,681,934.54 元，实现净利润-9,435,272.99 元，加期初未分配利润 256,184,982.42 元，减上年度现金红利 12,797,004.30 元，本年度可供分配的利润

为 233,952,705.13 元。

本公司 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年度末总股本 98,457 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共计分配 984.57 万元，分配后公司未分配利润结余转入下一年度。2014 年度，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

2014 年度，公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东净利润的比例为 6.28%，符合相关规定。公司一向重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时考虑到半导体封装测试行业属资本密集型行业，且技术更新换代较快，需要充足的资金保证公司长远的可持续发展。因此，公司在制定现金股利分配政策时，兼顾股东的合理回报及公司的可持续发展，留存收益将用于补充公司流动资金及新产品研发投资，促进公司实现良好的收益，更好地保护股东权益。

公司将在适当的时间召开投资者说明会，具体通知请关注公司后续发布的通知公告。

同意 7 票 无反对、弃权票。

（六）审议通过了《关于公司 2015 年度投资计划的议案》

1、关于对通信用射频混合集成电路生产线技改扩能的议案

因市场对射频混合集成电路封装测试产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资 12,800 万元人民币，其中含引进设备款 12,050 万元（用汇 1,959 万美元），铺底流动资金 750 万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入 11,500 万元人民币，新增利润 1,200 万元人民币，预计投资回收期 4.8 年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。

同意 7 票 无反对、弃权票。

2、关于对通信用基带 FBGA 混合集成电路生产线技改扩能的议案

因市场对通信用基带 FBGA 混合集成电路封装测试产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资

15,840 万元人民币，其中含引进设备款 14,940 万元（用汇 2,429 万美元），铺底流动资金 900 万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入 13,500 万元人民币，新增利润 1,300 万元人民币，预计投资回收期 5.1 年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。

同意 7 票 无反对、弃权票。

3、关于对通信用多芯片混合集成电路生产线技改扩能的议案

因市场对通信用多芯片混合集成电路封装测试产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资 19,160 万元人民币，其中含引进设备款 18,080 万元（用汇 2,940 万美元），铺底流动资金 1,080 万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入 17,500 万元人民币，新增利润 1,800 万元人民币，预计投资回收期 4.8 年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。

同意 7 票 无反对、弃权票。

4、关于在江阴城东厂南区新建二期厂房的议案

根据公司整体战略规划及高端产品规划，公司拟在江阴城东厂南区新建二期厂房。根据公司相关部门专业人员测算，二期厂房土建工程及部分装修需投资 35,000 万元，建成后厂房面积约为 150,000m²。

本工程计划于 2016 年完成，工程款按合同分期支付，资金全部由企业自筹。

同意 7 票 无反对、弃权票。

5、关于投资 6,500 万元在公司城东厂区建造职工集团宿舍楼的议案

根据江阴政府退城进园精神，公司城东厂区不断发展扩大，原有集体宿舍已不够安排。为解决职工住宿问题，公司拟增建两幢集体宿舍楼。

经公司专业人员测算，该工程土建、装修约需 6,500 万元人民币，款项全部由企业自筹，计划于 2016 年 6 月前交付使用。

同意 7 票 无反对、弃权票。

6、关于公司控股子公司江阴长电先进有限公司对 Bumping 生产线技改扩能的议案

因市场对 Bumping 产品有较大需求，故公司控股子公司江阴长电先进有限公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资 21,500 万元人民币，其中含引进设备款 20,300 万元（用汇 3,310 万美元），铺底流动资金 1,200 万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入 25,500 万元人民币，新增利润 3,800 万元人民币，预计投资回收期 3.9 年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。

同意 7 票 无反对、弃权票。

(七)审议通过了《关于本公司 2015 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》，并提交股东大会批准。

为满足全资子公司及控股子公司 2015 年度经营发展需要，合理运用财务杠杆，公司拟提供总额度不超过 220,000 万元的信用担保及不超过 25,000 万元的保函担保，担保期限为一年，其中：

- 1、对长电科技（宿迁）有限公司担保不超过 15,000 万元；
- 2、对长电科技（滁州）有限公司担保不超过 60,000 万元；
- 3、对江阴长电先进封装有限公司担保不超过 125,000 万元；
- 4、对江阴新晟电子有限公司担保不超过 15,000 万元；
- 5、对江阴新顺微电子有限公司担保不超过 5,000 万元
- 6、对长电国际（香港）贸易投资有限公司提供不超过 18,000 万元的保函担保。

在 2015 年年度股东大会召开日前，本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内，签订的担保合同均为有效。

在股东大会批准上述担保事项的前提下，公司提请授权董事长王新潮先生审批在以上时间及额度内的具体担保事宜并签署相关法律文件。

同意 7 票 无反对、弃权票。

(八)审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》（详见上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn 《公司日常关联交易公告》），并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。关联董事王新潮、朱正义、王元甫、沈阳回避表决。

（九）审议通过了《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，并提交股东大会批准。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》

同意 7 票 无反对、弃权票。

（十）审议通过了《关于公司开展理财直接融资工具融资的议案》

为满足公司生产经营流动资金的需求、拓宽融资渠道，公司拟以中国民生银行股份有限公司为发起管理人，设立“中国民生银行江苏长电科技股份有限公司 2015 年度第一期理财直接融资工具”，并以该期理财直接融资工具募集的人民币 2 亿元的全部资金为公司提供理财直接融资，期限一年，用于补充公司营运资金，具体融资成本参考发行时的市场利率确定。

同意 7 票 无反对、弃权票。

（十一）审议通过了《关于公司 2015 年度申请综合授信额度的议案》，并提交股东大会批准。

为满足公司及控股子公司生产经营资金的需求、拓宽融资渠道，本年度公司拟向银行申请综合授信额度不超过 60 亿元。综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现、保函、保理、黄金租赁融资等，其中以黄金租赁方式融资额度不超过 5 亿元。具体融资期限、方式、实施时间等按与银行商定的内容和方式执行。

在此范围内的银行借款合同、银行承兑汇票协议、远期信用证、与贷款相关的资产抵押或股权质押合同等相关文件均提请股东大会授权董事长签署。

同意 7 票 无反对、弃权票。

（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》，并提交股东大会批准。

经公司审计委员会审核，2015 年度拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，聘期一年（自 2015 年 1 月 1 日至

2015年12月31日), 年审计费用不超过90万元。该公司已为本公司连续审计十四年。审计人员已按证监会规定轮换。

同意7票 无反对、弃权票。

(十三) 审议通过了《关于2015年对管理层实行核对工资总额加绩效考核的议案》

公司对现有经营管理层人员2015年基础薪酬总额核定为1,298万元。其中10%部分为浮动工资, 与公司月度经营目标完成率挂钩考核。月度经营指标完成50% (含50%) 则取消浮动工资, 超过50%部分按完成比率计发。

同意7票 无反对、弃权票。

(十四) 审议通过了《长电科技2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 并提交股东大会批准。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意7票 无反对、弃权票。

(十五) 审议通过了《长电科技商2014年度内部控制评价报告》。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

同意7票 无反对、弃权票。

(十六) 审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的通知》

同意7票 无反对、弃权票。

公司拟定于2015年4月15日上午9:30召开2014年年度股东大会, 具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》。

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十三日