

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2015-059

## **江苏长电科技股份有限公司 第五届第十九次临时监事会决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

江苏长电科技股份有限公司第五届第十九次临时监事会于 2015 年 7 月 10 日以通讯方式发出会议通知，于 2015 年 7 月 16 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2015 年 7 月 16 日中午 12 时。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

**审议通过了《关于公司发行非公开定向债（私募债）的议案》，并报股东大会批准。**

为满足公司生产经营流动资金的需求，拓宽融资渠道和方式，公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及其他相关规定，拟发行总额不超过 10 亿元人民币的非公开定向债，在总量控制的范围内分两到三期发行；第一期发行 5 亿元人民币。提请股东大会授权董事会择机发行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一五年七月十六日