

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2016—076

江苏长电科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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六届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 14 日以通讯方式发出通知，于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，董事任凯先生、独立董事沙智慧女士均因公出差，分别授权董事长王新潮先生、独立董事范永明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。董事长王新潮先生主持了会议。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《江苏长电科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文及摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《长电科技 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议逐项审议并通过了《关于公司 2016 年下半年投资计划的议案》。

1、关于新建高密度集成 SiP 封装测试生产线的议案

随着中国第四代移动通信技术和产品的日趋成熟，市场对高密度 SIP 类产品需求持续增长；为抓住市场机遇、丰富产品结构，提高核心竞争力，公司拟新建高密度集成 SiP 封装测试生产线。经公司专业人员测算，该生产线项目需投资

13,345 万元人民币，其中设备投资总额为 12,595 万元人民币，铺底流动资金 750 万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。本项目实施达标后，预计新增年销售收入 9,900 万元人民币，新增年利润 3,000 万元人民币，预计投资回收期 4.07 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。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、关于对公司部分 IT 系统进行自动化升级的议案

为满足国际大客户对生产条件的需求，公司拟对部分 IT 系统进行自动化升级。经公司专业人员测算，本次系统升级改造需投资 681.5 万美元，包含软件开发、IT 基础设施硬件购买等。本项目系统升级改造，无直接投资收益。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、关于对电源管理类 FC 集成电路封测生产线技改扩能的议案

根据公司大客户对 FC 产品需求量的要求及其建议，公司拟对电源管理类 FC 集成电路封测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 9,713 万元人民币，其中设备投资 9,213.4 万元人民币，铺底流动资金 500 万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。本项目实施达标后，预计新增年销售收入 5,845 万元人民币，新增利润 993 万元人民币，预计投资回收期 6.6 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。

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）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 2016 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 1 亿元的全部资金为公司提供理财直接融资，期限两年，用于补充公司流动资金，具体融资成本参考发行时的市场利率确定。

授权公司董事长全权处理与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：

- 1、确定本次发行的具体发行方案、发行时间、发行利率、增信安排等。
- 2、办理与本次发行相关的理财直接融资工具注册手续。
- 3、签署、修改、报送、执行与本次发行相关的协议、合同和文件等。
- 4、办理与本次发行相关的其它事宜。

表决结果： 9 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董事会

二〇一六年八月二十四日