

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2017—016

江苏长电科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2017 年 3 月 3 日以通讯方式发出通知，于 2017 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2017 年 3 月 13 日下午 16 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。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《关于长电科技出售持有的国富瑞数据系统有限公司 19.99%股权的议案》

国富瑞数据系统有限公司于 2003 年设立，注册资本为 19,863 万元人民币，本公司持有其 3,971.4742 万元人民币的出资，占注册资本 19.99%。其主营业务为：第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务；第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务（增值电信业务经营许可证有效期至 2018 年 12 月 18 日）；外包服务（包括信息技术外包服务、业务流程外包服务、知识流程外包服务）；计算机软硬件及网络的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；计算机软、硬件批发；数据处理；计算机软硬件佣金代理业务（拍卖除外）；计算机系统集成并承接计算机网络工程；经济信息咨询；投资咨询。

本公司根据未来战略规划，拟转让持有的国富瑞 19.99%的股权。转让价格以国富瑞 2016 年审计报告（大信审字[2017]第 1-00751 号）为依据，与交易对方国富商通信息技术发展股份有限公司协商确定，最终转让价格为人民币 14,000

万元。

国富瑞最近两年简要财务数据如下：

2016年（审计）营业收入1.7亿元人民币，净利润4,243万元人民币，净资产2.65亿元人民币；2015年（审计）营业收入1.6亿元人民币，净利润3,768万元人民币，净资产2.32亿元人民币。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议通过。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月十三日