

江苏长电科技股份有限公司 第五届第三十四次董事会决议公告

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三十四次董事会于 2015 年 11 月 7 日以通讯方式发出通知，于 2015 年 11 月 17 日在公司第三会议室召开。应到董事 7 人，实到董事 7 人，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）会议审议通过了《关于对全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司增资的议案》，并提交股东大会批准。

本公司拟对全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司（以下简称“长电国际”）增资 2 亿美元，并通过长电国际投资高阶 SiP 产品封装测试项目。

表决结果：7 票同意，0 反对，0 票弃权。

（二）会议审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》，并提交股东大会批准。

为满足公司生产经营流动资金的需求、拓宽融资渠道，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，拟在十二个月内向主管机构申请注册发行超短期融资券。根据公司实际情况，超短期融资券的发行计划安排如下：

（1）申请注册发行额度：不超过人民币 35 亿元；

（2）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；

（3）募集资金用途：主要用于偿还银行贷款、补充营运资金及其他符合规定的用途；

(4) 提请股东大会授权：为合法、高效地完成公司本次超短期融资券的注册发行工作，股东大会授权公司董事会在法律、法规允许的范围内，根据届时公司具体需求和市场具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权决定/办理与本次注册发行超短期融资券有关的全部事宜，包括但不限于确定主承销商及其他相关专业机构、承销方式、是否分期发行及发行批次、发行时机、发行额度、发行利率等具体发行事项，并签署必要的文件和办理必要的手续等；并授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行适当调整。

表决结果：7票同意，0反对，0票弃权。

(三) 会议审议通过了《关于公司申请发行中期票据的议案》，并提交股东大会批准。

为满足公司生产经营流动资金的需求、拓宽融资渠道，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，拟在十二个月内向主管机构申请注册发行中期票据。根据公司实际情况，中期票据的发行计划安排如下：

- (1) 申请注册发行额度：不超过人民币 16 亿元；
- (2) 发行期限：不超过 5 年；
- (3) 发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者；
- (4) 募集资金用途：主要用于偿还银行贷款及补充营运资金；

(5) 提请股东大会授权：为合法、高效地完成公司本次中期票据的注册发行工作，股东大会授权公司董事会在法律、法规允许的范围内，根据届时公司具体需求和市场具体情况，从维护公司利益最大化的原则出发全权决定/办理与本次注册发行中期票据有关的全部事宜，包括但不限于确定主承销商及其他相关专业机构、承销方式、是否分期发行及发行批次、发行时机、发行额度、发行利率等具体发行事项，并签署必要的文件和办理必要的手续等；并授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行适当调整。

表决结果：7 票同意，0 反对，0 票弃权。

（四）会议审议通过了《关于发行 2015 年度第四期短期融资券的议案》

公司短期融资券于 2015 年 7 月 22 日在中国银行间市场交易商协会注册成功（中市协注[2015]CP229 号）。根据注册通知书，公司本次短期融资券注册金额为 9 亿元，有效期 2 年，在注册有效期内可分期发行。

公司于 2015 年 10 月 13 日发行了 2015 年度第二期短期融资券，发行总额为 3 亿元、票面利率 3.73%、融资期限 1 年。

公司本着“灵活、高效、低成本”的理念，拟在注册有效期内发行 2015 年度第四期短期融资券 6 亿元。

表决结果：7 票同意，0 反对，0 票弃权。

（五）会议审议通过了《关于召开公司 2015 年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2015 年 12 月 3 日召开 2015 年第六次临时股东大会，审议上述第一至第三项议案。

表决结果：7 票同意，0 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

二〇一五年十一月十七日