

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2011—027

江苏长电科技股份有限公司第四届第十四次董事会 决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

江苏长电科技股份有限公司四届十四次董事会于 2011 年 12 月 20 日以通讯方式发出通知，于 2011 年 12 月 30 日在长电科技会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 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》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

一、审议通过了《关于出售公司位于深圳、东莞的投资性房地产的议案》，并报股东大会批准。

为盘活存量资产，公司拟变现位于深圳、东莞的投资性房地产，为主营业务提供更充足的流动资金。

拟将位于深圳福田区竹子林紫竹七路中国经贸大厦 23 层 23A-23J 的 10 套办公用房；东莞市东城区东城中心还翠庭停车场二层 A001-A010 号的 10 个停车位；位于东莞市东城区东城中心还翠庭 4 座 7A-7D、15B、15D 的 6 套住宅房出售给第一大股东江苏新潮科技集团有限公司。

经双方协商，拟以北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字【2011】第 441 号评估报告的评估价格 6,198.37 万元为上述房产及其应分摊的土地使用权的转让价格。

同意 5 票 无反对、弃权票，关联董事王新潮、于燮康、朱正义、王元甫回避表决。

二、审议通过了《关于修订“长电科技内幕信息知情人及登记管理制度”的议案》

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，

公司修订了《长电科技内幕信息知情人及登记管理制度》。

同意 9 票 无反对、弃权票

三、会议决定于 2012 年元月 16 日召开 2012 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2012 年元月 11 日，会议采用现场投票的表决方式进行，审议第一项议案。

2012 年第一次临时股东大会有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议召开时间为：2012 年元月 16 日上午 9：30

2、会议方式：本次会议采取现场投票方式。

3、股权登记日：2012 年元月 11 日，在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

4、现场会议召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

5、召集人：公司董事会

二、会议审议事项：

《关于出售公司位于深圳、东莞的投资性房地产的议案》

三、会议出席对象

1、公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

2、本次股东大会的股权登记日为 2012 年元月 11 日。截至 2012 年元月 11 日下午 3：00 收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；

3、公司董事、监事及高级管理人员；

4、公司聘请的律师。

四、参加现场会议的登记

(一) 欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间：2012 年元月 13 日—元月 14 日上午 8:30-11:30,下午 1:00-4:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点：公司投资管理部

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

(二) 参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

五、其他

(一) 与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

(二) 联系方式

1、电话: 0510-86856061 0510-86199179

2、传真: 0510-86199179

3、联系人: 袁女士、石女士

4、通讯地址: 江苏省江阴市滨江中路 275 号

5、邮政编码: 214431

6、电子信箱: cd6584@cj-elec.com

六、备查文件

(一) 经与会董事和会议记录人签字确认的公司第四届第十四次董事会会议决议、会议记录;北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字【2011】第 441 号评估报告。

(二) 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 江苏长电科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会资料。

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司董事会

2011 年 12 月 30 日

附件: 授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	会议审议事项	表决结果
	关于出售公司位于深圳、东莞的投资性房地产的议案	同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托日期：