

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2016-095

## **江苏长电科技股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告**

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临时会议于 2016 年 12 月 2 日以通讯方式发出通知，于 2016 年 12 月 9 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2016 年 12 月 9 日下午 2 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《江苏长电科技股份有限公司向芯电半导体（上海）有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》。

公司董事会授权公司董事长或其授权代表与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方芯电半导体（上海）有限公司签署上述《发行股份购买资产协议之补充协议》，主要条款详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2016-097 号《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组进展公告》。

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事任凯回避表决。

（二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》。

公司董事会授权公司董事长或其授权代表与本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方国家集成电路产业投资基金股份有限公司签署上述《发行股份购买资产协议之补充协议》，主要条款详见同日在《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的临 2016-097 号《江苏长电科技股份有限公司重大资产重组进展公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事任凯回避表决。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十一日