

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2013—046

江苏长电科技股份有限公司 第五届第十二次临时董事会决议公告

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十二次临时董事会于 2013 年 12 月 19 日以通讯方式发出通知，于 2013 年 12 月 24 日在公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，出差在外的董事以通讯方式出席会议，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

本次会议审议表决，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》

为增强公司境外投资发展的能力，拟对全资子公司长电国际(香港)贸易投资有限公司增资 1,000 万美元。此次增资为现金出资。

同意 9 票 无反对、弃权票。

（二）会议审议通过了《关于改选第五届董事会下设专门委员会成员的议案》

1、审计委员会委员：沙智慧、范永明、沈阳

召集人：沙智慧

2、提名委员会委员：范永明、蒋守雷、王新潮

召集人：范永明

3、薪酬与考核委员会：沙智慧、范永明、王元甫

召集人：沙智慧

上述委员会委员任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

同意 9 票 无反对、弃权票。

（三）会议审议通过了《关于修订“江苏长电科技股份有限公司审计委员会工作细则”的议案》，（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票 无反对、弃权票。

（四）会议审议通过了《关于修订“江苏长电科技股份有限公司提名委员会工作细则”的议案》，（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票 无反对、弃权票。

（五）会议审议通过了《关于修订“江苏长电科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则”的议案》，（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票 无反对、弃权票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十四日