

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2013—015

江苏长电科技股份有限公司 第五届第五次董事会决议公告

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。

江苏长电科技股份有限公司第五届第五次董事会于 2013 年 4 月 16 日以通讯方式发出通知，于 2013 年 4 月 26 日在公司会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，外部董事及在外出差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》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

一、会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文及正文》

同意 9 票 无反对、弃权票。

二、会议审议通过了《关于长电科技开展售后回租赁业务的议案》
具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临 2013-016 号公告。

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

二〇一三年四月二十六日