

## 江苏长电科技股份有限公司 第五届第七次董事会决议公告

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七次董事会于 2013 年 8 月 10 日以通讯方式发出通知，于 2013 年 8 月 21 日在公司第三会议室召开。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》。

### 二、董事会会议审议情况

本次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《长电科技 2013 年半年度报告全文及摘要》。

同意 9 票 无反对、弃权票。

（二）审议通过了《关于投资 19,418 万元对球栅阵列封装（BGA 基带芯片封装）项目技改扩能的议案》，并提交股东大会批准。

因市场对球栅阵列封装（BGA 基带芯片封装）产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资 19,418 万元人民币，其中含引进设备款 16,620 万元（用汇 2,466 万美元），铺底流动资金 2,798 万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入 21,000 万元人民币，新增利润 1,600 万元人民币，预计投资回收期 6 年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。

同意 9 票 无反对、弃权票。

（三）审议通过了《关于投资 10,300 万元对通信用倒装 FC 电源管理混合

集成电路技改扩能项目的议案》，并提交股东大会批准。

因市场对通信用倒装 FC 电源管理混合集成电路产品有较大需求，故公司拟对现有生产线进行技改扩能。经公司专业人员测算，该项目改造需新增投资 10,300 万元人民币，其中含引进设备款 9,600 万元（用汇 1,475 万美元），铺底流动资金 700 万元人民币，项目投资款全部由企业自筹。该项目实施达标后，预计新增产品年销售收入 11,200 万元人民币，新增利润 850 万元人民币，预计投资回收期 5.7 年。本项目投资收益是根据目前该类产品的平均市场价格和毛利水平测算得出，不构成盈利预测。项目实际结果存在着经营环境改变、原材料价格波动等多种不确定因素，因此仍存在一定的投资风险。

同意 9 票 无反对、弃权票。

（四）审议通过了《关于 2013 年日常关联交易事项的议案》，并提交股东大会批准。（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 《公司 2013 年度日常关联交易公告》）。

本议案与已披露关联交易公告临 2013-011、临 2013-019 合并提交股东大会审议。

同意 6 票 无反对、弃权票。关联董事王新潮、于燮康、朱正义回避表决

（五）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司战略投资委员会工作细则》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意 9 票 无反对、弃权票。

（六）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司审计委员会工作细则》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意 9 票 无反对、弃权票。

（七）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司提名委员会工作细则》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意 9 票 无反对、弃权票。

（八）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

同意 9 票 无反对、弃权票。

(九) 审议通过了《关于修订“江苏长电科技股份有限公司关于董事长、总经理若干权限分工的规定”的议案》

同意 9 票 无反对、弃权票。

(十) 审议通过了《关于修订“江苏长电科技股份有限公司总经理工作细则”的议案》(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

同意 9 票 无反对、弃权票。

(十一) 审议通过了《江苏长电科技股份有限公司董事会秘书工作细则》

(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

同意 9 票 无反对、弃权票。

(十二) 《关于修订“江苏长电科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案”的议案》(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

同意 9 票 无反对、弃权票。

(十三) 审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》

公司拟在 2013 年 9 月 12 日召开 2013 年第二次临时股东大会, 股权登记日为 2013 年 9 月 6 日。

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

二〇一三年八月二十一日