

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2017—052

江苏长电科技股份有限公司 第六届董事会第六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六次临时会议于 2017 年 6 月 23 日以通讯方式发出通知，于 2017 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2017 年 6 月 30 日 14:00。会议应参加表决的董事 6 人，实际表决的董事 6 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：

《关于全资子公司长电国际投资芯鑫融资租赁有限责任公司暨关联交易的议案》

本公司全资子公司长电国际（香港）贸易投资有限公司（简称“长电国际”）拟投资 3.5 亿元人民币（等值美元现金出资），与其他投资方共同对芯鑫融资租赁有限责任公司（简称“芯鑫租赁”）以现金进行增资。本次增资，各方实际共同出资为 51.75 亿元人民币，其中 49.69940 亿元人民币计入注册资本，2.05060 亿元人民币计入资本公积。长电国际实际出资 3.5 亿元人民币，其中 3.36131 亿元人民币计入注册资本，占比 3.15618%；0.19813 亿元人民币计入资本公积。本次增资完成后，芯鑫租赁注册资本将由 56.8 亿元人民币增加至 106.49940 亿元人民币。公司将向芯鑫租赁委派一名董事。

公司第三大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、第一大股东芯电半导体（上海）有限公司控股股东中芯国际集成电路制造有限公司均为芯鑫租赁股东，本次交易构成关联交易。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事任凯回避表决。
公司独立董事就此事发表了事前认可意见及独立意见。
本议案需提交股东大会审议。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一七年七月二日