

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2011-003

芜湖长信科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2011年2月28日上午9时30分在公司会议室以电话会议方式召开。会议通知于2011年2月22日以电子邮件方式通知全体董事，会议应到董事6位，实际现场出席会议董事5位。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长李焕义先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、《关于投资中大尺寸电容式触摸屏项目的议案》

本项目总投资为19090.04万元总额，其中建设投资16561.04万元（含引进设备），流动资金投资为2529万元。资金来源：1、公司首次股票发行剩余超募资金4255.40万元；2、公司首次发行募集资金预计2011年7月底建设完成，项目结余资金用于本项目，节余资金金额等情况将在募集资金项目竣工决算后另行公告；3、公司内部积累的自有资金。

经测算，项目投产后，年销售收入 25855 万元，年利税 6194 万元，投资净利润率 26.73%，投资回报期 3.08 年（所得税后，不含建设期），内部收益率为 29.60%，盈亏平衡点为 40.29%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事和保荐机构对该募集资金投资项目出具了专项意见。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会
二〇一一年二月二十八日