

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2014-048

芜湖长信科技股份有限公司 关于三届十九次董事会决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2014年4月29日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于2014年4月24日以电子邮件方式送达。会议应到董事10人，实到董事10人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈奇主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规、《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，审议通过了：《关于向全资子公司提供借款的议案》。

公司董事会认为：本次向全资子公司赣州市德普特科技有限公司提供借款，可以支持赣州德普特业务发展，降低其融资成本，提高公司总体资金的使用效率。本次提供借款的金额合理，使用用途稳妥，资金占用费定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，因此同意公司向全资子公司提供借款。同意公司以自有资金向全资子公司赣州德普特提供借款6,000万元，并授权公司经营层全权办理与赣州德普特的借款协议签订及款项支付等事宜。

表决结果：同意9票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票（董事康健回避表决）。

《关于向全资子公司提供借款的公告》详见公司指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告！

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

2014年4月29日