

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2015-055

芜湖长信科技股份有限公司 四届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、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”）第四届董事会第六次会议于2015年6月25日在公司研发中心大楼会议室召开。会议通知于2015年6月19日以电子邮件方式送达。会议应到董事11人，实到董事11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，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》：

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。董事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计12,110.92万元。

表决结果：同意11票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构国海证券股份有限公司对该议案发表了专项意见。相关文件及《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露。

二、审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》：

为了满足日常经营需要，弥补日常经营资金缺口，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

表决结果：同意11票（占有效表决票的100.00%），反对0票，弃权0票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会

二〇一五年六月二十五日