

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2012-29

## 深圳市长盈精密技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议的公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：会议通知于 2012 年 04 月 28 日以电子邮件、短信等书面方式送达。

2. 会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于 2012 年 05 月 02 日 10:00 以通讯方式召开。

3. 会议召开情况：会议应参加表决的董事 7 名，实参加表决的董事 7 名，其中独立董事 3 名。

4. 会议主持人：董事长陈奇星

5. 本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于提高拟设立香港子公司投资总额的议案》

公司于 2012 年 4 月 23 日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于在香港设立子公司的议案》，同意公司以自有资金注资 150 万美元，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。具体内容详见公司于 2012 年 4 月 24 日披露在中国证监会指定信息披露网站上的公告（公告编号 2012-25）。

为提高拟成立香港子公司的资信能力以利用香港便利的融资条件，经本次会议审议，董事会同意将拟设立香港子公司的投资总额由原 150 万美元提高至 800 万美

元，原拟设立香港子公司的注册资本 150 万美元保持不变。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

## **2、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》**

董事会同意公司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请授信额度，总量（贸易融资额度）人民币 8,000 万元，期限一年，用于华为上游供应商融资等。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

### **三、备查文件**

- 1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

2012 年 05 月 02 日