

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2012-47

## **深圳市长盈精密技术股份有限公司**

### **第二届董事会第十二次会议决议的公告**

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 07 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”）第二届董事会第十二次会议于 2012 年 8 月 01 日 10:00 以现场方式召开。

3. 会议召开情况：会议应参加表决的董事 7 名，参会董事 6 名，董事张俭先生因会见客户未能参加董事会，委托董事丁加斌先生投票表决。

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**

##### **（一）审议通过了《关于 2012 半年度报告全文及摘要的议案》**

《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2012 半年度报告摘要》及《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2012 半年度报告全文》具体内容详见披露于中国证监会指定信息披露网站上的公告

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

## **（二）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》**

根据深交所 7 月 17 日发布的《创业板信息披露业务备忘录第 16 号——投资者关系管理及其信息披露》，现对公司的《投资者关系管理制度》进行修订。详见刊登在中国证监会指定信息披露网站上的新修订《投资者关系管理制度》。

表决结果： 7 票同意，0 票反对，0 票弃权

## **（三）审议通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》**

公司全资子公司广东长盈精密技术有限公司（以下简称“广东长盈”）因生产经营和稳健发展的需要向中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行申请不超过人民币 5000 万元的授信额度；全资子公司昆山长盈精密技术有限公司（以下简称“昆山长盈”）因生产经营和稳健发展的需要向中国工商银行股份有限公司昆山支行申请不超过人民币 4000 万元的授信额度和向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请不超过人民币 2000 万元的授信额度。上述全资子公司的资产负债率均未超过 70%，属于公司董事会的权限范围，公司董事会同意为前述授信额度申请提供连带责任担保，担保期限一年。

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 08 月 01 日