

证券代码:600584

证券简称:G 苏长电

编号:临 2006-011

江苏长电科技股份有限公司 第二届第十五次董事会决议公告

江苏长电科技股份有限公司第二届第十五次董事会于 2006 年 7 月 15 日以传真方式发出会议通知。于 2006 年 7 月 21 日在长电科技股份有限公司会议室召开,外部董事以通讯方式出席会议,应到董事 8 名,实到董事 8 名,公司董事长王新潮先生主持会议,会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。会议对以下事项进行审议并形成决议:

审议通过《向江阴长电先进封装有限公司增资的议案》

为解决长电先进新品开发和产业化的设备瓶颈问题,须及时增资订购设备,以快速抓住市场机遇,满足客户需求。根据实际测算拟增资 400 万美元。

增资前长电先进注册资本为 2200 万美元,长电科技、新加坡 APS 公司和自然人赖志明出资比例分别为:70.46%、27.27%、2.27%。本次增资自然人股东赖志明放弃增资,股东江苏长电科技股份有限公司以货币资金增资 290.98 万美元,股东新加坡先进封装技术私人有限公司以货币资金增资 109.02 万美元。

增资完成后,公司注册资本从 2200 万美元增加到 2600 万美元,其中长电科技 1840.98 万美元,占注册资本 70.81%,新加坡 APS 公司 709.02 万美元,占注册资本 27.27%,自然人赖志明 50 万美元,占注册资本 1.92%,本次增资资金到位日为 2006 年 12 月 31 日。

根据增资协议规定:新加坡方面届时若资金不能到位,则视同放

弃本次增资，改为长电科技增资 400 万美元，增资后长电科技出资总额为 1950 万美元，新加坡 APS 公司为 600 万美元，赖志明出资 50 万美元，三方出资比例依次为：75%、23.08%、1.92%。

同意 8 票 无反对弃权票

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2006 年 7 月 21 日