

江苏长电科技股份有限公司

2006 年第三次临时股东大会会议资料



二 00 六年十一月十日

材 料 目 录

- 1、 长电科技 2006 年第三次临时股东大会会议议程
- 2、 长电科技 2006 年第三次临时股东大会会议规则
- 3、 关于公司 2006 年第四季度增加项目投资的议案

江苏长电科技股份有限公司

2006 年第三次临时股东大会会议议程

大会召开时间：2006 年 11 月 15 日上午 9：30

大会召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花厅会议室

大会主持人： 公司董事长王新潮先生

一、 宣布会议开始，报告到会股东及股东授权代表人数和持有股份
数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

二、宣读《会议规则》。

三、宣读《关于总监票人和监票人的提名》。对《提名》进行表决(举
手)。

四、听取并审议股东大会议案

五、股东审议议案、股东发言、询问。

六、股东表决。填写表决票、投票。

七、监票人统计并宣布现场表决结果。

八、律师宣读法律意见书

九、董事在股东大会决议及会议记录上签字

十、宣布大会结束

江苏长电科技股份有限公司

2006 年第三次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

- 1、本次会议由公司董事会依法召集。
- 2、本次会议的出席人员是：本公司董事、监事和高级管理人员；2006 年 11 月 9 日下午 3:00 上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的授权代理人。
- 3、本次会议行使《公司法》和《江苏长电科技股份有限公司章程》所规定的股东大会的职权。

二、会议的表决方式

- 1、本次会议采取现场表决方式，出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权。
- 2、本次会议共审议 2 项议案，需股东逐项表决。
- 3、本次现场会议采用记名投票表决方式。股东或股东委托代理人需在听取各项议案报告后，填写表决票进行表决，由监票人收集表决票，统计表决结果。
- 4、出席本次会议的股东或股东委托代理人，若已进行会议报到并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东委托代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

三、表决统计表结果的确认

- 1、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人两名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责表决情况的统计核实，并在《议案表决结果记录》上签名。议案表决结果由总监票人当场宣布。若出席会议的股东或委托代理人对会议的表决结果有异议，有权在宣布表决结果后，立即要求点票。
- 2、会议主持人根据各项议案的表决结果，宣布议案是否通过。
- 3、公司聘请的律师对本次股东大会的所有议程进行见证。

四、要求和注意事项

- 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。
- 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后方可发言。
- 3、股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

江苏长电科技股份有限公司
二〇〇六年十一月十日

关于公司 2006 年第四季度增加项目投资的议案

各位股东及股东代表：

因当前半导体市场销售形势看好，公司主导产品供不应求，无法满足客户需求。公司拟于第四季度投资以下两个项目，扩大产能以满足市场需求。

1、投资 10800 万元，新增 17000 万只/月的片式器件（SOD-323、SOT-23 等）封装、检测生产能力。

2、投资 13000 万元，新增 6000 万块/月的新型集成电路 MSOP8 等封装、检测生产能力。

本次项目资金总需求约为 23800 万元，其中固定资产投资 20000 万元（用汇 2500 万美元），本次资金均为公司自筹解决，项目完成后，可以新增销售收入 25300 万元/年，新增税前利润 3669 万元/年。

一、新增 17000 万只/月的片式器件（SOD-323、SOT-23 等）封装、检测生产能力。

1、项目简介

本项目以扩大生产规模为目标，利用现有厂房、动力设施及部分工艺设备，引进先进的关键生产仪器和设备，扩大超小型片式二极管、三极管的产能，满足国内外市场对超小型片式分立器件 SOT、SOD 产品的需求。具体如下：片式器件 SOD/SOT 系列原有产能 24000 万只/月，扩产后将达到 29000 万只/月；SOT-23 原有产能 73000 万只/月，扩产后将达到 83000 万只/月；SOT-89 原有产能 4500 万只/月，扩产后将达到 6500 万只/月。

2、投资概算

本项目资金总需求 10800 万元，其中固定资产投资 9000 万元（用汇 1125 万美元），配套流动资金 1800 万元。

片式器件 SOD/SOT 系列所需资金 2400 万元，其中固定资产投资 2000 万元，配套流动资金 400 万元；片式器件 SOT-23/89 系列所需资金 8400 万元，其中固定资产投资 7000 万元，配套流动资金 1400 万元。

3、效益分析

本项目建设期约为半年，明年下半年达产后可新增年销售收入 13300 万元，新增税前利润 1800 万元。其中 SOD/SOT 系列可新增年销售收入 3600 万元，新增税前利润 430 万，投资回收期为 3.49 年； SOT-23/89 可新增年销售收入 9700 万元，新增税前利润 1160 万元，投资回收期为 4.65 年。

二、新增 6000 万块/月的新型集成电路 MSOP8、SOT-223 等封装、检测生产能力。

1、项目简介

本项目以提高产品技术含量、调整产品结构，扩大生产规模为目标，利用现有厂房、动力设施及部分工艺设备，引进先进的关键生产仪器和设备，组建新型集成电路 MSOP8、SOT-223 等封装、检测生产线项目，将产能由原来的 3200 万/月扩大到 9200 万/月，从而满足国内外客户对 MSOP8 等的需求。

2、投资概算

本项目资金总需求 13000 万元，其中固定资产投资 11000 万元(含外汇 1375 万美元)，配套流动资金 2000 万元。

3、效益分析

本项目建设期约为半年，明年下半年达产后可新增销售收入 12000 万元/年，新增税前利润 1869 万元/年，投资回收期为 4.69 年。

以上议案，请予审议！

江苏长电科技股份有限公司
二 00 六年十一月十日