

证券代码:600584

证券简称:长电科技

编号:临 2009-015

江苏长电科技股份有限公司
关于召开 2009 年第二次临时股东大会的二次通知

本公司曾于 2009 年 7 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为 2009 年 8 月 17 日下午 14:00,网络投票时间为 2009 年 8 月 17 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

二、会议地点

江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

序号	表 决 议 案	对应的 申报价格
1	关于取消 2008 年第一次临时股东大会关于发行可转换公司债券方案的议案	1.00
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
3	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	3.00
3.1	发行股票的种类和面值	3.01
3.2	发行方式	3.02

3.3	发行数量及认购方式	3.03
3.4	发行对象	3.04
3.5	发行价格及定价依据	3.05
3.6	锁定期安排及上市地点	3.06
3.7	募集资金用途	3.07
3.8	滚存利润安排	3.08
3.9	本次发行决议有效期	3.09
4	关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案	4.00
5	江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票预案	5.00
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	6.00
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案	7.00
8	关于同意江苏新潮科技集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案	8.00
9	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	9.00
10	关于投资 3,415 万元对片式集成电路封装生产线填平补齐的议案	10.00
11	关于投资 2,959 万元对电源管理集成电路封装生产线进行改造扩能的议案	11.00
12	关于投资 1,697 万元对集成电路 SOP 封装生产线进行改造扩能的议案	12.00
13	关于改选朱正义先生为公司董事的议案	13.00

五、社会公众股股东进行网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2009 年 8 月 11 日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有 A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果出现通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

2、投票注意事项

- . 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报，以第一次申报为准；
- . 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

江苏长电科技股份有限公司

二〇〇九年八月十一日

附件一、

网络投票的操作流程

1、投票代码

挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738584	长电投票		A 股

2、表决议案

序号	表 决 议 案	对应的 申报价格
1	关于取消 2008 年第一次临时股东大会关于发行可转换公司债券方案的议案	1.00
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
3	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案	3.00
3.1	发行股票的种类和面值	3.01
3.2	发行方式	3.02
3.3	发行数量及认购方式	3.03
3.4	发行对象	3.04
3.5	发行价格及定价依据	3.05
3.6	锁定期安排及上市地点	3.06
3.7	募集资金用途	3.07
3.8	滚存利润安排	3.08
3.9	本次发行决议有效期	3.09
4	关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案	4.00
5	江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票预案	5.00
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	6.00
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案	7.00
8	关于同意江苏新潮科技集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案	8.00
9	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	9.00
10	关于投资 3,415 万元对片式集成电路封装生产线填平补齐的议案	10.00
11	关于投资 2,959 万元对电源管理集成电路封装生产线进行改造扩能的议案	11.00
12	关于投资 1,697 万元对集成电路 SOP 封装生产线进行改造扩能的议案	12.00
13	关于改选朱正义先生为公司董事的议案	13.00

3、表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报数	1 股	2 股	3 股

4、投票举例

股权登记日持有“长电科技”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号 2 “关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738584	买入	2.00 元	1 股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号 2 “关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738584	买入	2.00 元	2 股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号 2 “关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738584	买入	2.00 元	3 股

5、投票注意事项

- 1、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报，以第一次申报为准；
- 2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

6、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一各表达方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以现场投票为准。

附件二：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏长电科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	表 决 议 案	赞成	反对	弃权
1	关于取消 2008 年第一次临时股东大会关于发行可转换公司债券方案的议案			
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
3	关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案			
3.1	发行股票的种类和面值			
3.2	发行方式			
3.3	发行数量及认购方式			
3.4	发行对象			
3.5	发行价格及定价依据			
3.6	锁定期安排及上市地点			
3.7	募集资金用途			
3.8	滚存利润安排			
3.9	本次发行决议有效期			
4	关于本次非公开发行股票募集资金项目可行性报告的议案			
5	江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票预案			
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案			
8	关于同意江苏新潮科技集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案			
9	关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案			
10	关于投资 3,415 万元对片式集成电路封装生产线填平补齐的议案			
11	关于投资 2,959 万元对电源管理集成电路封装生产线进行改造扩能的议案			
12	关于投资 1,697 万元对集成电路 SOP 封装生产线进行改造扩能的议案			
13	关于改选朱正义先生为公司董事的议案			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：