

江苏长电科技股份有限公司第四届第十六次董事会 决议公告暨召开 2011 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司第四届第十六次董事会于 2012 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出会议通知。于 2012 年 4 月 18 日在公司第三会议室召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长王新潮先生主持了会议，会议对以下事项进行审议并形成决议：

一、审议通过了《董事会工作报告》，并提交股东大会批准。

同意 9 票 无反对、弃权票。

二、审议通过了《总经理工作报告》

同意 9 票 无反对、弃权票。

三、审议通过了《长电科技 2011 年年度报告及摘要》，并提交股东大会批准。

同意 9 票 无反对、弃权票。

四、审议通过了《公司 2011 年度财务决算》，并提交股东大会批准。

同意 9 票 无反对、弃权票。

五、审议通过了《关于 2011 年利润分配的方案》，并提交股东大会批准。

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年度利润总额 21,207,865.95 元，实现净利润 21,984,172.14 元，扣除计提的法定盈余公积 2,198,417.21 元，扣除本年度分配的股利 51,188,016.60 元，加期初未分配利润 402,641,709.86 元，本年度可供分配的利润为 371,239,448.19 元。

为保证公司健康、稳定发展，根据 2012 年生产经营需求，董事会提议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

同意 9 票 无反对、弃权票。

六、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，并提交股东大会批准（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

1、鉴于控股子公司江阴长电先进封装有限公司业务规模不断扩大，所需流动资金日益增多，为保证其融资渠道畅通，本公司拟为其提供累计不超过 20,000 万元的信用担保，担保期限为一年。

同意 9 票 无反对、弃权票。

2、为合理运用财务杠杆，保证控股子公司江阴新顺微电子有限公司融资渠道畅通，本公司拟为其 3,000 万元银行借款提供抵押担保（抵押物为本公司房产土地），并提供累计不超过 8,000 万元的信用担保，担保期限为一年。

同意 9 票 无反对、弃权票。

3、为保证长电科技（宿迁）有限公司搬迁工作顺利进行，公司拟为其提供 20,000 万元的信用担保，担保期限为一年。

同意 9 票 无反对、弃权票。

4、为保证长电科技（滁州）有限公司搬迁工作顺利进行，公司拟为其提供 30,000 万元的信用担保，担保期限为一年。

同意 9 票 无反对、弃权票。

5、为合理运用财务杠杆，保证控股子公司江阴新晟电子有限公司融资渠道畅通，本公司拟为其提供 5,000 万元的信用担保，担保期限为一年。

七、审议通过《关于 2012 年关联交易事项的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 6 票 无反对、弃权票。关联董事王新潮、于燮康、朱正义回避表决。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》，并报股东大会批准。

经公司审计委员会审核，一致认为：江苏公证天业会计师事务所有限公司 2011 年度作为本公司的财务审计机构，审计工作认真负责，遵循独立、客观、公正的执业准则。2012 年度拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构，聘期一年（自 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日），年审计费用不超过 90 万元。该公司已为本公司连续审计十一年。审计人员已按证监会规定轮换。

同意 9 票 无反对、弃权票。

九、审议通过《关于控制公司资产负债率及授权董事长签署相关合同的议案》

为提高经营管理的办事效率和控制风险，公司 2012 年度控制负债比例在 69 %以内。在此负债范围内的银行借款合同、银行承兑汇票协议、远期信用证、与贷款相关的资产抵押或股权抵押合同以及短期融资债券承销合同及相关文件均授权董事长签署。

同意 9 票 无反对、弃权票。

十、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并报股东大会批准。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

同意 9 票 无反对、弃权票。

十一、会议决定于 2012 年 5 月 15 日召开 2011 年度股东大会，股权登记日为 2011 年 5 月 9 日，会议采用现场投票的表决方式进行，审议第 1、3、4、5、6、8、10 项议案。

2011 年年度股东大会有关事项如下：

（一）、召开会议的基本情况

- 1、会议召开时间为：2012 年 5 月 15 日上午 9：30
- 2、会议方式：本次会议采取现场投票方式。
- 3、股权登记日：2012 年 5 月 9 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。

4、现场会议召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅

5、召集人：公司董事会

（二）、会议审议事项：

- 1、《董事会工作报告》；
- 2、《监事会工作报告》；
- 3、《长电科技 2011 年年度报告及摘要》；
- 4、《公司 2011 年度财务决算》
- 5、《关于 2011 年公司利润分配的方案》
- 6、《关于为控股子公司提供担保的议案》（分项表决）
- 7、《关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案》
- 8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

（三）、会议出席对象

1、公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

2、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 5 月 9 日。截至 2012 年 5 月 9 日下午 3:00 收市后,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公司股东均有权出席本次股东大会;

3、公司董事、监事及高级管理人员;

4、公司聘请的律师。

(四)、参加现场会议的登记

1、欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1.1、登记时间: 2012 年 5 月 7 日—5 月 8 日上午 8:30-11:30,下午 1:00-4:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

1.2、登记地点: 公司投资管理部

1.3、登记方式: 股东本人(或代理人)亲自登记或用传真方式登记,外地个人股东可用信函或传真方式登记。

2、参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

2.1、符合上述条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书样式附后,下同)和代理人本人身份证。

2.2、符合上述条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证。

(五)、其他

1、与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

2、联系方式

2.1、电话: 0510-86856061 0510-86199179

2.2、传真: 0510-86199179

2.3、联系人: 袁女士、石女士

2.4、通讯地址: 江苏省江阴市滨江中路 275 号

2.5、邮政编码: 214431

2.6、电子信箱: cd6584@cj-elec.com

(六)、备查文件

1、经与会董事和会议记录人签字确认的公司第四届第十六次董事会会议决议、会议记录

2、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度股东大会资料。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 18 日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席江苏长电科技股份有限公司 2011 年年度股东大会，并代为行使表决权。

序号	会议审议事项		表决结果		
1	董事会工作报告		同意	反对	弃权
2	监事会工作报告		同意	反对	弃权
3	2011 年年度报告及摘要		同意	反对	弃权
4	公司 2011 年度财务决算		同意	反对	弃权
5	关于 2011 年公司利润分配的方案		同意	反对	弃权
6	关于为控股子公司提供担保的议案	为控股子公司江阴长电先进封装有限公司提供担保的议案	同意	反对	弃权
		为控股子公司江阴新顺微电子有限公司提供担保的议案	同意	反对	弃权
		为全资子公司长电科技（宿迁）有限公司提供担保的议案	同意	反对	弃权
		为全资子公司长电科技（滁州）有限公司提供担保的议案	同意	反对	弃权
		为控股子公司江阴新晟电子有限公司提供担保的议案	同意	反对	弃权
7	关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案		同意	反对	弃权
8	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告		同意	反对	弃权

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托日期：