

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2014—037

江苏长电科技股份有限公司 第五届第十八次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第五届第十八次董事会于 2014 年 9 月 12 日以通讯方式发出通知，于 2014 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2014 年 9 月 22 日中午 12 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。

二、董事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关的议案，形成决议如下：

会议审议通过了《关于公司发行 2014 年第一期非公开定向债务融资工具的议案》。

公司非公开定向债务融资工具于 2013 年 9 月 11 日在中国银行间市场交易商协会注册成功（中市协注[2013]PPN261 号）。根据注册通知书，公司定向工具注册金额为 10 亿元，有效期 2 年，在注册有效期内可分期发行。

公司于 2013 年 10 月 15 日发行了 2013 年度第一期非公开定向债务融资工具，发行总额为 3 亿元、票面利率 7.7%、融资期限 1 年。

公司本着“灵活、高效、低成本”的理念，拟在注册有效期内发行 2014 年度第一期非公开定向债务融资工具 4 亿元。

同意 9 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

二〇一四年九月二十二日