

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2017-031

**江苏长电科技股份有限公司
第六届董事会第五次临时会议决议公告**

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

会议表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，关联董事任凯回避表决。
本议案需提交股东大会审议。

除延长上述发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议及授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金相关事项有效期外，本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的其他内容保持不变。

公司独立董事就上述两项议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司第六届董事会第五次临时会议相关议案的事前认可意见》及《关于公司第六届董事会第五次临时会议相关议案的独立意见》。

上述两项议案的具体内容详见公司同日刊登的《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项决议及授权有效期的公告》（公告编号：2017-032）。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月四日