

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十一次临时董事会于 2013 年 12 月 1 日以通讯方式发出通知，于 2013 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2013 年 12 月 6 日下午 2 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

本次会议审议表决，通过了相关的议案，形成决议如下：

一、会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2013 年度非公开发行 A 股股票预案（修订版）》，并提交股东大会审议批准。

根据中国证券监督管理委员会 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关条款，公司修订了 2013 年度非公开发行 A 股股票预案相关条款。

同意 9 票 无反对、弃权票。

二、会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司未来三年（2013 年-2015 年）股东分红回报规划（修订版）》，并提交股东大会审议批准。

根据中国证券监督管理委员会 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关条款，公司修订了未来三年（2013 年-2015 年）股东分红回报规划相关条款。

同意 9 票 无反对、弃权票。

三、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议批准。

根据中国证券监督管理委员会 2013 年 11 月 30 日发布的《上市公司监管指引第 3 号---上市公司现金分红》相关条款，公司修订《公司章程》相关条款。

同意 9 票 无反对、弃权票。

四、会议审议通过了《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2013 年 12 月 24 日下午 13: 30 召开 2013 年第三次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇一三年十二月六日