

江苏长电科技股份有限公司 召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2012 年 9 月 6 日
- 股权登记日：2012 年 8 月 31 日
- 会议召开地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议厅
- 会议方式：现场表决

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召开时间为：2012 年 9 月 6 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 8 月 31 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、《关于投资 14,940 万元对球栅阵列封装 BGA 测试项目技改扩能的议案》；
- 2、《长电科技章程修正案》

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 8 月 31 日。截至 2012 年 8 月 31 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9月3日—9月5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十八次董事会会议决议、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 2012 年第二次临时股东大会资料。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2012 年 8 月 20 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 2012 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	会议审议事项	表决结果
1	关于投资 14,940 万元对球栅阵列封装 BGA 测试项目技改扩能的议案	同意 反对 弃权
2	长电科技章程修正案	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：