江苏长电科技股份有限公司

2018 第三季度报告

公司代码:600584　　公司简称:长电科技

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王新潮、主管会计工作负责人穆浩平及会计机构负责人(会计主管人员)邹芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	36,182,124,314.67	30,698,704,663.05	17.86
归属于上市公司股东的净资产	13,365,559,234.66	9,445,070,366.79	41.51
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,182,684,369.73	2,618,439,049.40	-54.83
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	18,085,343,862.02	16,859,806,240.53	7.27
归属于上市公司股东的净利润	17,473,068.14	165,184,804.54	-89.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-119,997,487.38	-353,543,928.89	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.15	2.41	减少2.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.011	0.12	-90.83
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.12	-90.83

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	527,005.00	-47,940.30
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	34,801,065.23	121,526,938.31
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	462,652.07
委托他人投资或管理资产的损益	7,263.12	3,346,493.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	34,601,752.10	34,601,752.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	410,575.75	-1,810,881.63
少数股东权益影响额(税后)	-553,875.41	-649,070.64
所得税影响额	-9,784,420.36	-19,959,387.54
合计	60,009,365.43	137,470,555.52

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	98,981

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	304,546,165	19.00	304,546,165	无		国有法人
芯电半导体(上海)有限公司	228,833,996	14.28	228,833,996	无		境内非国有法人
江苏新潮科技集团有限公司	167,078,984	10.42	51,344,811	质押	117,700,000	境内非国有法人
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	35,294,895	2.20		未知		未知
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	34,284,287	2.14		未知		未知
无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙)	33,579,583	2.09	33,579,583	无		其他
香港中央结算有限公司	31,521,094	1.97		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	31,363,300	1.96		未知		未知
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	17,863,200	1.11		未知		未知
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	16,680,270	1.04		未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏新潮科技集团有限公司	115,734,173	人民币普通股	115,734,173
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	35,294,895	人民币普通股	35,294,895
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金	34,284,287	人民币普通股	34,284,287
香港中央结算有限公司	31,521,094	人民币普通股	31,521,094
中央汇金资产管理有限责任公司	31,363,300	人民币普通股	31,363,300
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	17,863,200	人民币普通股	17,863,200
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	16,680,270	人民币普通股	16,680,270
兴业银行股份有限公司-兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	10,203,517	人民币普通股	10,203,517
全国社保基金四一三组合	9,365,088	人民币普通股	9,365,088
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	8,869,931	人民币普通股	8,869,931
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无实际控制人,前三大股东分别为:国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体(上海)有限公司、江苏新潮科技集团有限公司,前三大股东之间均不存在任何一致行动关系,其他股东之间未知是否存在关联关系及一致行动人关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

资产负债类项目	期末数	期初数	变动幅度%	变动原因
货币资金	5,796,269,341.93	2,147,761,175.64	169.87	主要系募集资金到账
衍生金融资产	2,013,168.44	18,595,934.81	-89.17	主要系星科金朋发生的远期结售汇交易
预付款项	211,342,651.23	158,636,519.57	33.22	主要系预付海关税金增加
其他应收款	94,237,109.95	332,045,034.07	-71.62	主要系收到部分上海厂搬迁补偿款
可供出售金融资产	402,188,366.99	29,522,523.47	1,262.31	主要系参股芯鑫租赁公司符合成本法核算要求
短期借款	7,096,431,704.98	3,424,744,929.02	107.21	主要系归还星科金朋2亿美元永续债本息及用于流动资金周转
衍生金融负债	10,891,612.89	104,818,293.24	-89.61	主要系星科金朋支付台星科最低采购承诺及最低采购承诺价值变动
预收款项	16,758,301.44	59,644,132.05	-71.90	主要系部分预收账款已向客户交货
长期应付款	479,141,150.30	1,135,152,555.86	-57.79	主要系支付售后回租融资租赁款及重分类到一年内负债
资本公积	10,242,012,336.09	6,891,225,167.31	48.62	主要系发行股份募集资金
其他综合收益	298,977,464.57	-44,216,737.08	不适用	主要系外币财务报表折算差额
利润表及现流表项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动幅度%	变动原因
资产减值损失	21,145,305.13	7,660,193.36	176.04	主要系计提存货跌价准备和应收账款坏账准备相比上年同期增加
其他收益	121,526,938.31	249,509,418.14	-51.29	主要系上年同期补助收益较多
投资收益	657,378.66	83,746,511.74	-99.22	主要系上年同期出售国富瑞股权收益
公允价值变动收益	34,601,752.10	68,932,000.00	-49.80	主要系台星科最低采购承诺价值变动
资产处置收益	1,706,518.26	12,071,507.80	-85.86	主要系对外资产处置收益同比减少
营业利润	102,947,712.68	-162,715,955.26	不适用	主要系经营业绩趋好
营业外收入	1,708,509.19	69,463,823.65	-97.54	主要系上年同期收到重大收购项目专项资金
所得税费用	67,978,851.48	15,291,126.12	344.56	主要系递利子公司应纳税所得额增加
净利润	31,859,195.51	-112,606,752.02	不适用	主要系经营业绩趋好
归属于母公司所有者的净利润	17,473,068.14	165,184,804.54	-89.42	主要系星科金朋亏损,2017年1-5月合并星科金朋比例为39.3%,同年6月完成资产重组后合并范围为100%
少数股东损益	14,386,127.37	-277,791,556.56	不适用	主要系星科金朋亏损,2017年1-5月合并星科金朋比例为39.3%,同年6月完成资产重组后合并范围为100%
其他综合收益的税后净额	343,324,072.97	-263,248,589.24	不适用	主要系汇率变动影响外币报表折算差异
基本每股收益	0.011	0.12	-90.83	主要系归母净利润下降及股本增加
经营活动产生的现金流量净额	1,182,684,369.73	2,618,439,049.40	-54.83	主要系购买商品及接受劳务支付的现金增加
取得投资收益收到的现金	3,347,870.03	1,999,433.22	67.44	主要系投资理财收到现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	288,333,619.00	0.00	不适用	主要系收到部分上海厂搬迁补偿款
投资支付的现金	369,369,957.51	85,250,000.00	333.28	主要系本期投资参股芯鑫租赁公司
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20,788,047.99	0.00	不适用	主要系收购达仕股权
投资活动产生的现金流量净额	-2,864,802,273.88	-2,878,726,647.86	不适用	主要系本期投资参股芯鑫租赁公司
吸收投资收到的现金	3,599,324,919.28	2,612,864,970.13	37.75	报告期收到募集资金比上年同期增加
取得借款收到的现金	9,336,372,349.64	4,978,708,953.77	87.53	主要系本期银行借款筹资增加
收到其他与筹资活动有关的现金	36,300,264.60	1,189,127,282.22	-96.95	主要系本期融资租赁筹资减少
支付其他与筹资活动有关的现金	1,055,128,824.40	640,701,017.34	64.68	主要系归还融资租赁款
筹资活动产生的现金流量净额	5,150,136,946.68	912,876,286.20	464.17	主要系报告期收到募集资金比上年同期增加及借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,180,841.54	-19,827,487.05	不适用	主要系外币汇率变化

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2017年度非公开发行A股股票事项

公司于2017年9月28日召开的第六届董事会第十四次会议、于2017年10月17日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了“关于公司2017年度非公开发行A股股票方案”等相关议案。公司拟采用向特定对象非公开发行A股股票的方式募集资金,拟募集资金总额不超过455,000万元;所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的A股股票,限售期均为发行结束之日起36个月。

2018年4月2日,中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开发行A股股票的申请。

2018年8月15日,公司收到中国证监会核发的《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1085号)。

2018年8月30日,公司完成本次非公开发行A股股票,并完成新股登记手续,取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司向产业基金、芯电半导体、金投领航这三家特定对象非公开发行A股股票240,030,552股,共募集资金36.19亿元人民币。公司总股本由 1,359,844,003 股增加至 1,602,874,555 股。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称　江苏长电科技股份有限公司
法定代表人　王新潮
日期2018年10月30日

证券代码:600584　证券简称:长电科技　编号:2018-077

江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2018年10月20日以通讯方式发出会议通知,于2018年10月30日以通讯表决的方式召开,本次会议表决截止时间为2018年10月30日14:00。会议应参加表决的监事5人,实际表决的监事5人。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案,形成决议如下:

(一)审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号—一季度报告的内容与格式(2016年修订)》等有关规定,对公司2018年第三季度报告进行了认真严格的审核,一致认为:

1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与2018年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司2018年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于改选林桂凤女士为公司监事的议案》

因工作需要,俞红女士请求辞去公司第六届监事会监事职务及第六届监事会主席职务。在此,公司监事会对俞红女士在任职期间为企业发展所作的贡献,表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及股东提名,拟改选林桂凤女士为公司第六届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于对公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

我们同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,将不超过16亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投向有保本约定的短期(12个月以内)理财产品或结构性存款,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。投资资金不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品,不得购买关联方发行的理财产品。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司监事会
二〇一八年十月三十日

证券代码:600584　证券简称:长电科技　告编号:临2018-078

江苏长电科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

江苏长电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月30日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金使用计划及资金安全的前提下,对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资额度不超过16亿元人民币,投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1085号文)核准,公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体(上海)有限公司以及无锡金投领航产业升级并购投资企业(有限合伙)这3名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)共计243,030,552股,发行价格为人民币14.89元/股,募集资金总额为3,618,724,919.28元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为3,594,716,399.88元。上述募集资金3,599,324,919.28元(含部分发行费用)于2018年8月27日全部到账,经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了“安永华明(2018)验字第61121126_B02号”《验资报告》。

上述募集资金存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户,实行专户管理。截至2018年9月30日,公司募集资金余额总计为239,091.44万元(含利息收入),其中国家开发银行江苏省分行专户余额为99,975.57万元,中国银行股份有限公司江阴支行专户余额为44,724.73万元,上海浦东发展银行江阴虹桥路支行专户余额为94,391.14万元(包含江阴长电先进封装有限公司专户)。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效率,公司将在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,具体情况如下:

(一)投资额度

在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,将不超过16亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

(二)投资期限

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(三)投资品种

安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期(12个月以内)理财产品 或结构性存款。不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券 为投资标的高风险理财产品。

(四)实施方式

在公司董事会批准的额度内,授权公司董事长王新潮先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件,并由公司首席财务长组织资金运营处具体实施相关事宜。

(五)关联关系说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不得购买关联方发行的理财产品。

三、风险控制措施

(一)严格筛选投资产品

为控制风险,公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等机构进行结构性存款或购买保本型理财产品,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12个月以内的)理财产品或结构性存款,投资风险小、处于公司风险可承受和控制范围之内。

(二)实时跟踪、分析

公司资金运营处、财务处相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(三)建立台账、会计账目

公司资金运营处须建立台账对使用暂时闲置募集资金购买的投资产品进行管理,财务处须建立完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

(四)检查与监督

公司独立董事、审计委员会、监事会有权对公司以闲置募集资金进行现金管理的事项进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下, 使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要,不存在改变募集资金用途的行为。

公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司募集资金使用效率,增加资金收益,符合公司及全体股东的利益。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

我们同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下,将不超过16亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投向有保本约定的短期(12个月以内)理财产品或结构性存款,投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。投资资金不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品, 不得购买关联方发行的理财产品。

(二)独立董事的独立意见

我们对《关于对公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》及募集资金使用情况进行了认真审核,认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等法律法规及规范性文件的规定。公司将在确保募集资金使用计划及资金安全的前提下选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期(12个月以内)理财产品或结构性存款,符合公司及全体股东的利益,不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司对不超过16亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中银国际证券股份有限公司认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜,已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号—一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的规定。

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜,不影响公司的日常经营,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形;能够提高资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。

六、报备文件

1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

2、公司第六届监事会第十六次会议决议。

3、独立董事关于对公司第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

4、中银国际证券股份有限公司关于江苏长电科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日

证券代码:600584　证券简称:长电科技　公告编号:2018-079

江苏长电科技股份有限公司关于召开2018年第三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:

●股东大会召开日期:2018年11月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年11月21日13点30分

召开地点:长电科技总部第一会议室(江苏省江阴市澄江东路99号9楼)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年11月21日至2018年11月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于改选林桂凤女士为公司监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2018年10月30日召开的第六届监事会第十六次会议审议通过。相关内容详见公司于2018年10月31日在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告,及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600584	长电科技	2018/11/14

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)欲参加本次股东大会现场会议的股东应办理登记手续

1、登记时间:2018年11月16日、2018年11月19日上午8:30-11:00;下午13:00-16:00。

2、登记地点:公司董事会办公室

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。

(二)参加现场股东大会所需的文件、凭证和证件

1、符合出席会议条件的个人股东亲自出席现场会议的,应出示本人身份证和股东账户卡;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证及股东账户卡(可为复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书原件(授权委托书样式见附件一)和代理人本人身份证。

2、符合出席会议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、法人单位营业执照复印件(加盖法人印章);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原件(授权委托书样式见附件一)、法人单位营业执照复印件(加盖法人印章)。

六、其他事项

(一)与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理。

(二)联系方式

1、电话:0510-86856061,0510-86199793

2、传真:0510-86199179

3、联系人:袁女士、石女士

4、通讯地址:江苏省江阴市澄江东路99号

5、邮政编码:214429

6、电子信箱:cd6584@cj-elec.com

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司
董事会
2018年10月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏长电科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月21日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于改选林桂凤女士为公司监事的议案			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券简称:长电科技　证券代码:600584　编号:2018-076

江苏长电科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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六届董事会第二十一次会议于2018年10月20日以通讯方式发出通知,于2018年10月30日以通讯表决的方式召开,本次会议表决截止时间为2018年10月30日14:00。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:

(一)会议逐项审议通过了《关于公司部分高级管理人员任免的议案》

1、公司董事会收到高级副总裁、首席财务长马思立先生因个人原因请求辞去首席财务长职务的辞职书,经研究讨论,公司董事会同意马思立先生辞去首席财务长职务的请求。同时,公司董事会对马思立先生担任首席财务长期间为企业发展所作出的贡献,表示衷心的感谢。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、根据公司首席执行长(CEO)Choon Heung Lee(李春兴)先生提名,经提名委员会审核,聘任穆浩平先生为公司首席财务长,任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、根据公司首席执行长(CEO)Choon Heung Lee(李春兴)先生提名,经提名委员会审核,聘任俞红女士为公司首席人力资源长,任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就上述事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了《江苏长电科技股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过了《关于对公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》(详见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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》)

同意公司在确保募集资金使用计划及资金安全的前提下, 对部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,投向有保本约定的短期(12个月以内)理财产品或结构性存款,投资总额为不超过16亿元人民币,投资期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月,该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。

同意授权公司董事长在董事会批准的额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件。

公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)会议决定于2018年11月21日召开2018年第三次临时股东大会,具体内容详见刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏长电科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》

特此公告!

江苏长电科技股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十日

附新聘任公司高级管理人员简历:

穆浩平,男,1963年1月出生,中国国籍,中共党员,研究员级高级会计师;西安交通大学工商管理专业(MBA),硕士研究生学历;现任江苏长电科技股份有限公司(以下简称“长电科技”)高级副总裁;历任彩虹集团公司财务副总监、彩管总厂总会计师等职务,中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部部长,中卫国脉通信股份有限公司(600640)董事、董事长,中国卫通集团股份有限公司董事、党委书记、副总经理、财务总监等职务。

俞红,女,1961年5月出生,中国国籍,中共党员;中欧国际工商管理学院毕业,MBA硕士;现任中芯国际集成电路制造有限公司资深副总裁、工会主席;历任上海市仪表局上海自动化仪表(集团)公司自仪十一厂人事组织科科长,费希尔-罗斯蒙有限公司(世界500强美国艾默生电气子公司)人事行政部经理,艾默生中国总公司(艾默生在中国的总部)中国人力资源总经理并兼任艾默生贸易(上海)有限公司法人代表,上海华虹(集团)有限公司人事行政资深总监并兼任上海华虹NEC电子有限公司人力资源总监,华虹集团华虹国际公司党委书记、工会主席、副总裁,上海海泰房地产(集团)有限公司副总裁,长江计算机(集团)公司人力资源资深总监,长电科技监事会主席。

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编码:2018-119

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于调整2018年度日常关联交易预计的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“远望谷”)于2018年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了《关于调整2018年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-118)。因相关工作人员疏忽,在“三、关联人介绍和关联关系”之“(一)关联人基本情况”部分,对关联人Bibliotheca Group GmbH最近财务数据披露存在错漏,现作更正说明如下:

原披露内容:

6、最近一期财务数据:

单位:人民币元

项目	2018年9月30日
资产总额	1,770,740,476.00
负债总额	1,256,623,464.00
净资产	514,117,012.00
项目	2018年1-9月
主营业务收入	670,625,614.80
净利润	-40,297,647.60
净利润-归属于母公司的净利润	-40,297,647.60

现更正为:

6、最近一年又一期财务数据:

单位:人民币元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	1,708,792,619.84	1,770,740,476.00
负债总额	1,367,809,332.96	1,256,623,464.00
净资产	340,983,286.88	514,117,012.00
项目	2017年1-12月	2018年1-9月
主营业务收入	1,156,198,091.09	670,625,614.80
净利润	89,811,352.08	-40,297,647.60

除上述更正外,原公告其他内容不变,公司对上述更正给投资者造成的不便深表歉意,公司将进一步加强信息披露文件的编制、校对和审核,避免类似问题出现。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年十月三十一日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2018-120

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于调整2018年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“远望谷”)于2018年10月29日召开第五届董事会第三十六次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以下简称“《上市规则》”)的相关规定,本次调整2018年度日常关联交易预计的事项无需提交股东大会审议。具体公告如下:

一、调整2018年度日常关联交易预计的基本情况

公司因日常生产经营需要,拟向Bibliotheca Group GmbH(以下简称“Bibliotheca”)销售RFID图书标签,因此,公司将与关联企业发生与日常经营相关的关联交易。

2018年7月20日,公司召开第五届董事会三十一次(临时)会议,审议通过了《关于变更部分高级管理人员的议案》,董事会同意聘任吴岸(WU AN)先生为公司高级管理人员,担任高级副总裁职务。截至本公告披露日,公司全资子公司毕泰卡文化科技(深圳)有限公司持有OEP 10 B.V.(以下简称“O