证券代码：　　证券简称：长电科技　　公告编号：临

江苏长电科技股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议不存在否决提案的情况；
- 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

一、 会议召开和出席情况

（一）江苏长电科技股份有限公司 以下简称“公司”　　年第三次临时股东大会于　　年　　月　　日上午　：　　在公司会议室召开。

（二）出席本次股东大会的股东情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	
所持有表决权的股份总数（股）	
占公司有表决权股份总数的比例（　）	

（三）本次会议由公司董事会召集，公司董事长王新潮先生主持，以现场会议方式召开。公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

（四）公司在任董事　人，出席　人；公司在任监事　人，出席　人；董事会秘书以及其他高管出席了会议。

（三）、以累积投票选举的方式审议通过了：《关于第五届监事会换届选举的议案》