江西联创光电科技股份有限公司
2013年第二次临时股东大会会议资料

股票简称：联创光电

股票代码：600363

南昌

二〇一三年九月

江西联创光电科技股份有限公司

2013年第二次临时股东大会会议程

(2013年9月25日联创光电科技园)

会议时间:

- 1、现场会议召开时间: 2013年9月25日(星期三)9:00
- 2、网络投票时间: 2013年9月25日(星期三)9:30-11:30, 13:00-15:00

会议召开地点: 南昌市高新开发区京东大道168号联创光电九楼第一会议室

网络投票平台: 上海证券交易所交易系统

召集人: 公司董事会

参加人员: 符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布会议有关事项:

- 1、介绍参加股东大会人员: 股东、董事、监事、高管、见证律师;
- 2、由见证律师宣布参加股东大会股东代表授权委托书是否有效;
- 3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例(详细数据参见《2013年第二次临时股东大会股份登记名细表》), 是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定;

三、董事会秘书宣读本次股东大会须知;

四、主持人提请股东大会审议2013年9月10日在《上海证券报》、《证券日报》公告的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》中所列的以下议案:

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、《关于重新审议对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资不超过人民币 10,000 万元的议案》

3、《关于以参股公司厦门宏发电声股份有限公司现金分红款项对其增资的议案》

五、主持人提请股东大会对上述议案进行书面表决；

六、主持人指定计票员计票，邀请两名股东代表和一名监事监督计票；

七、主持人宣布表决结果；

八、主持人宣布会议结束。

江西联创光电科技股份有限公司 二〇一三年第二次临时股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

- 1、会议由公司董事会依法召集。
- 2、本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式。

3、本次会议的出席人员为 2013 年 9 月 18 日下午上海证券交易所交易结束后，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本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会人员的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

- 4、本次会议设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时，须持有效授权委托书。

2、本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、出席本次会议的股东及其代理人，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

5、本次会议设监票、计票员共三位，分别由两名股东代表和一名监事担任。监票、计票员负责表决情况的统计核实，并在《表决票汇总表》上签名。

三、要求和注意事项

1、为保证股东大会秩序，股东或股东代理人要求发言，请于开会前15分钟向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

联创光电 2013 年第二次临时股东大会议案一

江西联创光电科技股份有限公司董事会
关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据公司实际生产经营需要，同时为进一步完善公司法人治理结构，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，拟对公司《章程》作如下修订：

修订前	修订后
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；光电子器件、继电器、光电通信线缆、通信终端与信息系统设备、其它电子产品、计算机的生产、销售、计算机应用服务、信息咨询、对外投资；光电显示及控制系统的设计与安装，网络及工业自动化工程及安装、电声器材与声测量仪器，房屋租赁、设备租赁；再生资源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务，物业管理。（以上项目国家有专项规定的除外）。</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；光电子器件、半导体照明光源及控制系统、LED 显示屏、光电通信线缆、电力电缆、继电器、通信终端与信息系统设备、其它电子产品、计算机的生产、销售；光电显示及控制系统的设计与安装，合同能源管理、系统节能工程、节能服务、太阳能及风力发电设备、网络及工业自动化工程及安装、亮化工程、智能建筑、安防监控系统工程，计算机应用服务、电声器材与声测量仪器，投资与咨询；物业管理、房屋租赁、设备租赁；再生资源回收、拆解、利用；生产、销售税控收款机及相关产品服务。（以上项目国家有专项规定的除外）。</p>
<p>第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。独立董事 3 人。</p>	<p>第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 2 人。独立董事 4 人。</p>

请与会股东、股东代表审议。

2013 年 9 月 25 日

联创光电 2013 年第二次临时股东大会议案二

江西联创光电科技股份有限公司
关于重新审议对参股公司厦门宏发电声股份有限公司
增资不超过人民币 10,000 万元的议案

各位股东、股东代表：

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于重新审议对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资不超过人民币 10,000 万元的议案》，具体内容如下：

宏发科技股份有限公司（以下简称“宏发股份”）拟通过非公开发行方式募集 8 亿元资金，对厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）进行增资，根据公司资金状况及厦门宏发未来发展前景，公司拟同时以不超过人民币 1 亿元自有资金对厦门宏发进行增资。截至 2012 年 12 月 31 日，厦门宏发（母公司）经审计的净资产为 114,438.08 万元，净资产评估值为 341,362.08 万元，评估增值率为 198.29%。按厦门宏发 37,275 万股股本计算，厦门宏发每股评估价值为 9.16 元。经各方协商，本公司及宏发股份向厦门宏发增资价格均为 9.16 元/股。

鉴于本公司董事长肖文先生兼任宏发股份董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关规定，此项交易构成关联交易。江西省电子集团有限公司不参与本次增资，本次交易无关联股东需回避表决。

请与会股东、股东代表审议。

2013 年 9 月 25 日

联创光电 2013 年第二次临时股东大会议案三

江西联创光电科技股份有限公司 关于以参股公司厦门宏发电声股份有限公司 现金分红款项对其增资的议案

各位股东、股东代表：

公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以参股公司厦门宏发电声股份有限公司现金分红款项对其增资的议案》，具体内容如下：

厦门宏发拟在 2014 年 6 月 30 日前按分配时点各股东的股权比例向股东分配现金股利，公司、宏发股份将以各自取得的全部现金分红款认购厦门宏发新增注册资本，增资价格为 1 元/股。具体增资金额待厦门宏发实施完成现金分红后尚能确定。增资完成前后，公司与宏发股份对厦门宏发持股比例不变。届时公司将与宏发股份、厦门宏发签署增资协议。

鉴于本公司董事长肖文先生兼任宏发股份董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》等相关规定，此项交易构成关联交易。江西省电子集团有限公司不参与本次增资，本次交易无关联股东需回避表决。

请与会股东、股东代表审议。

2013 年 9 月 25 日