

深圳市共进电子股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会

会议资料



证券代码：603118

2016 年 8 月

股东大会会议资料目录

一、2016 年第一次临时股东大会会议须知

二、2016 年第一次临时股东大会会议议程

三、2016 年第一次临时股东大会表决办法

四、议案

议案 1 关于《增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度》的议案

议案 2 关于《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度》的议案

深圳市共进电子股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《深圳市共进电子股份有限公司章程》（下称“公司章程”）和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态。

四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场会议采取书面记名投票方式。股东参加网络投票的，具体操作流程详见公司于 2016 年 8 月 9 日发布在上海证券交易所的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（2016-050）。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

七、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日

深圳市共进电子股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 8 月 24 日下午 2 点整开始

现场会议地点：深圳市南山区南海大道 1019 号南山医疗器械产业园三楼 A 座共进
股份会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长汪大维先生

现场会议议程：

一、会议开始，证券事务代表宣读 2016 年第一次临时股东大会会议须知；

二、主持人宣读现场会议人员出席情况；

三、主持人宣读本次大会议案；

六、推选股东大会计票人和监票人；

七、就股东对议案内容的提问进行回答；

八、投票表决；

九、计票、监票；

十、主持人宣读现场会议表决结果；

十一、律师宣读法律意见书；

十二、签署会议记录和现场会议决议；

十三、现场会议结束；

十四、网络投票结束后，依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决议，并予公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日

深圳市共进电子股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议表决办法

一、股东大会现场会议采取书面记名投票方式进行表决。参会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、股东大会对议案进行表决时，由北京市中伦律师事务所执业律师 1 名、股东代表 1 名、监事代表 1 名分别负责计票、监票，并当场公布投票表决结果，表决结果载入会议记录。会议审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

计票人的任务是：

- 1、计算各表决议案的同意、反对、弃权票数；
- 2、填写投票情况统计表；
- 3、在投票情况统计表上签名。

监票人的任务是：

- 1、负责表决票的核对、收取；
- 2、负责核对股东出席人数及所代表的股份数；
- 3、检查每张表决票是否符合规定要求；
- 4、根据表决情况，核对计票结果；
- 5、宣读每项议案的投票结果；
- 6、在投票情况统计表上签名。

三、每位参加表决的股东领取表决票一张，受委托参会的股东代理人依其所代表的股东人数领取表决票。

四、股东在投票表决时，应在表决票中每项议案后设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并在相应的空格处划“√”。如果在表决票上有任何更改，请在更改处签名确认。未按上述规定投票、未填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果将计为“弃权”。

五、根据相关法律法规和本公司章程规定，本次大会所有议案均为普通决议事

项，应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

六、为了便于迅速统计清点票数，投票结束后由监票人在股东专区依次收取表决票；由计票人对收取的表决票进行清点计票；监票人对计票结果进行核对后，主持人向大会宣布每项议案投票的表决结果统计情况。

七、会议主持人如果对投票的表决结果统计情况有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；出席会议的股东或者股东代理人对表决结果统计情况有异议的，有权立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。重新点票后，由监票人宣布再次点票统计情况。

八、由于本次股东大会股东实行现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票表决结果在 8 月 24 日下午 15:00 点收市后才能统计，会议的最终表决结果和决议将于 8 月 25 日在上海证券交易所网站及指定报刊上公告，请各位股东及股东代表及时查阅。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日

议案 1：关于《增加公司暂时闲置自有资金购买保本型理财产品额度》的议案

各位股东：

2015 年 3 月 10 日,公司召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》,计划使用不超过人民币 2 亿元额度的闲置自有资金用于购买保本型银行理财产品,详情见 2015 年 3 月 11 日披露在上海证券交易所网站的“临 2015-004”公告。

2015 年 3 月 23 日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加公司闲置自有资金投资理财额度的议案》,增加人民币 6 亿元额度的闲置自有资金用于购买保本型银行理财产品,详情见 2015 年 3 月 24 日披露在上海证券交易所网站的“临 2015-017”公告。

目前公司自有资金较为充裕,为实现公司资金的有效利用,提高闲置自有资金的利用效率,降低财务成本,公司拟根据其经营计划和资金使用情况,在保证资金流动性和安全性的基础上,增加人民币 2 亿元额度的闲置自有资金用于购买保本型(本外币)银行理财产品,即公司闲置自有资金理财额度增加至人民币 10 亿元。上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用,将以实际发生额并连续十二个月内循环使用作为计算标准。购买的银行理财产品收益率预计高于银行同期存款利率,期限以短期为主。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。授权公司董事长自该议案审核通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本议案业经第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过,现提请各位股东审议。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日

议案 2：关于《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度》的议案

各位股东：

公司于 2016 年 6 月 23 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，计划使用不超过人民币 3.65 亿元（含 3.65 亿元）额度的暂时闲置非公开发行募集资金用于购买保本型银行理财产品，详情见 2016 年 6 月 25 日披露在上海证券交易所网站的“临 2016-034”公告。

为实现公司资金的有效利用，提高非公开发行募集资金的利用效率，降低财务成本，公司拟在确保不影响公司非公开发行募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，增加人民币 6.35 亿元额度用于购买保本型（本外币）银行理财产品，即公司使用闲置非公开发行募集资金的理财额度增加至人民币 10 亿元。购买的银行理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，期限以短期为主。在上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用，将以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准。拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。授权公司董事长自该议案审核通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本议案业经第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，提请各位股东审议。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日