

三安光电股份有限公司
二〇一六年第三次临时股东大会会议资料

2016年9月13日

三安光电股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议议程

- 一、现场会议召开时间：2016 年 9 月 13 日下午 14:30
- 二、网络投票时间：2016 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30，下午 1:00—3:00
- 三、召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室
- 四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
- 五、主持人：董事长林秀成先生

- 一、会议主持人宣布现场会议开始；
- 二、会议审议的议案：
 - 1、审议修改《公司章程》部分条款的议案；
 - 2、审议修改公司《募集资金管理办法》的议案。
- 三、股东发言；
- 四、选举现场会议监票人、记票人；
- 五、宣布现场会议到会情况；
- 六、现场会议对议案进行表决；
- 七、记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；
- 八、上传现场表决结果与网络投票汇总；
- 九、主持人宣读会议表决结果；
- 十、律师宣读法律意见书；
- 十一、主持人宣布会议结束。

一、审议修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

公司已实施完毕 2015 年度利润分配方案，公司总股本发生了变化，决定修改《公司章程》部分条款如下：

1、修改《公司章程》第六条

原文：“公司的注册资本为：贰拾伍亿肆仟玖佰零壹万伍仟伍佰捌拾元。”

修改为：“公司的注册资本为：肆拾亿柒仟捌佰肆拾贰万肆仟玖佰贰拾捌元。”

2、修改《公司章程》第十九条

原文：“公司总股本 2,549,015,580 股。”

修改为：“公司总股本 4,078,424,928 股。”

请审议

二、审议修改公司《募集资金管理办法》的议案

各位股东：

根据上海证券交易所发布的关于募集资金管理制度指引，决定对公司《募集资金管理办法》进行修改，具体修改后的内容详见公司《募集资金管理办法》。

请审议