
江西联创光电科技股份有限公司

2016 年第一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

二〇一六年九月十三日

江西联创光电科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会议程

(2016 年 9 月 13 日联创光电科技园)

会议时间:

1、现场会议召开时间: 2016 年 9 月 13 日(星期二)下午 14:30

现场会议地点: 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

2、网络投票

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票平台: 互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)

网络投票起止时间: 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 2016 年 9 月 13 日 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。

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、由见证律师宣布现场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《2016 年第一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、会议主持人宣读本次股东大会须知;

四、主持人提请股东大会审议 2016 年 8 月 19 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》公告的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》中所列的以下议案:

1、审议《关于为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司提供担保的议案》

2、审议《关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案》

3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决, 等待网络投票结果;

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、会议结束。

江西联创光电科技股份有限公司 二〇一六年第一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 2016 年 8 月 29 日下午收市后，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网络投票系统行使表决权，可选择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）或是互联网投票平台进行投票。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、本次现场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、出席本次现场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，应在会后向会议主持人咨询。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。

议程一

**江西联创光电科技股份有限公司董事会
关于为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司
提供担保的议案**

各位股东、股东代表：

公司于 2016 年 7 月 28 日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司提供担保的议案》，具体内容如下：

为促进下属子公司业务发展，提高其经济效益和盈利能力，公司拟为控股子公司江西联融新光源协同创新有限公司所签订的采购合同提供不超过 1,000 万元的贷款担保，担保期限为 1 年。

请与会股东、股东代表审议。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 13 日

议程二

江西联创光电科技股份有限公司

关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案

各位股东、股东代表：

公司于 2016 年 7 月 28 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款业务额度的议案》具体情况如下：

一、日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	2016 年预计金额
在关联银行存款	江西银行	不超过 100,000 万元人民币
在关联银行贷款	江西银行	不超过 125,000 万元人民币

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：江西银行股份有限公司

性质：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：陈晓明

注册资本：467,877.6901 万元

住所：江西省南昌市红谷滩新区金融大街 699 号

经营范围：人民币业务吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；外汇业务；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务（以上项目凭金融许可证经营）

最近一个会计年度的主要财务数据：2015 年底江西银行总资产

2,130.88 亿元,所有者权益 202.09 亿元;2015 年实现营业收入 69.28 亿元,利润总额 10.24 亿元,归属于母公司股东的净利润 7.09 亿元。
(经审计,摘自江西银行 2015 年度报告)

(二) 与上市公司的关联关系

公司董事长曾智斌先生在江西银行任董事一职,根据《上海证券交易所股票上市规则》“第 10.1.3 条(三)”对关联法人的认定,江西银行为本公司关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在江西银行进行存贷款业务的利率均按商业原则,以不次于非关联方同类交易的条件确定,关联交易定价公允。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司在江西银行进行存贷款业务系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为,存、贷款利率均按商业原则,以不次于非关联方同类交易的条件确定,关联交易定价公允,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

请与会股东、股东代表审议。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 13 日

议程三

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：

公司于 2016 年 7 月 28 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

修订前	修订后
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。光电子元件、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凭证经营）。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：自营和代理各类商品和技术的进出口业务；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。光电子元件、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、其他电子产品、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许可的凭证经营）。

请与会股东、股东代表审议。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2016 年 9 月 13 日