

中电广通股份有限公司

(600764)

2016 年第二次临时股东大会资料

二〇一六年九月

2016 年第二次临时股东大会议程

时间：2016 年 9 月 20 日下午 14:00 (公司会议室)

主持人：董事长李建军

一、现场与会人员签到（提前 30 分钟到场）

二、董事长致词

三、审议事项

1、关于重大资产重组继续停牌的议案

四、议案审议、股东提问答疑、投票表决

五、休会，现场投票统计

六、监票人宣布现场表决结果

七、董事长宣读股东大会决议

八、律师发表大会见证意见

九、董事长宣布股东大会结束

一、关于重大资产重组继续停牌的议案

各位股东：

公司于 2016 年 9 月 4 日召开的第八届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》、《关于签署<重大资产重组框架协议>的议案》等，有关详细内容参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的相关公告。

中电广通股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）和/或其关联方出售其现有业务、资产及负债，同时向中国船舶重工集团公司（以下简称“中船重工”）和/或其关联方购买电子信息相关资产（以下简称“本次重大资产重组”）。本次重大资产重组的基本情况、目前进展及复牌时间安排如下：

1、本次筹划重大资产重组的基本情况

（1）公司于 2016 年 7 月 2 日发布《临 2016-028 重大资产重组停牌公告》，前期筹划股权转让事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间，即停牌时间自 2016 年 6 月 20 日起算。

（2）筹划重大资产重组背景、原因

中船重工与中国电子共同筹划本次重大资产重组，中船重工拟对其旗下电子信息相关资产进行整合，以公司为依托，打造电子信息业务平台公司，巩固和提升公司市场竞争力，促进公司的可持续发展，

实现企业转型升级，为公司股东创造更多的投资回报。

（3）重组框架方案介绍

① 主要交易对方

本次重大资产重组事项中，资产出售部分的交易对方初步拟定为中国电子和/或其关联方，资产购买部分的交易对方初步拟定为中船重工和/或其关联方。截至目前，交易对方尚未最终确定。

② 交易方式

本次重大资产重组的交易方式初步拟定为公司发行股份购买资产，同时以现金交易方式出售资产，具体细节仍在与各相关方、有关部门沟通中，尚未最终确定。

本次重大资产重组方案仅为各相关方初步论证的框架性方案，本次重大资产重组涉及的具体事项及交易方案尚未最终确定，存在重大不确定性。

③ 标的资产情况

本次重大资产重组的置入资产初步包括但不限于中船重工直接或间接拥有的电子信息行业相关的军工资产，置出资产初步拟定为公司的现有业务、资产及负债。截至目前，置入资产与置出资产的具体范围尚未最终确定，仍存在变化的可能性。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

（1）推进重大资产重组所做的工作

自公司股票停牌以来，公司及本次重组各相关方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并就本次重大资产重组所涉及的交易对方、

交易方式、标的资产范围等事项进行了多次协商；独立财务顾问中信证券股份有限公司及其他相关中介机构正在对本次重大资产重组的标的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，并对相关重组方案进行审慎论证，就有关事项与监管机构进行沟通。

（2）已履行的信息披露义务

公司股票已于 2016 年 6 月 20 日起停牌。2016 年 7 月 2 日，公司发布了《临 2016-028 重大资产重组停牌公告》，公司股票自 2016 年 7 月 4 日起继续停牌。2016 年 7 月 20 日，公司发布了《临 2016-036 重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》，公司股票自 2016 年 7 月 20 日起继续停牌。2016 年 8 月 20 日，公司发布了《临 2016-043 重大资产重组继续停牌公告》，公司股票自 2016 年 8 月 22 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月。停牌期间，公司按照有关规定，每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告，及时披露有关重组事项的进展情况。

3、继续停牌的必要性和理由

由于本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚在进行中；同时，根据国家国防科技工业局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计[2016]209 号）的相关规定，本次重大资产重组在召开董事会前涉及履行军工事项审查程序。为确保本次重大资产重组披露的相关资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者权益，公司向上海证券交易所申请继续停

牌。

4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

根据相关规定，在本次重组召开首次董事会暨公司股票复牌前，公司尚需取得相关政府主管部门对于本次重组事项的原则同意。

5、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票预计复牌时间

公司将继续加快推进本次重组相关的各项工作。为了保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》（上证发[2016]19 号）要求，公司拟向上海证券交易所提出申请，申请公司股票自 2016 年 9 月 21 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 2 个月。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每 5 个交易日发布一次重大资产重组进展情况公告。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案并及时公告，履行相关程序后复牌。

以上议案，请各位股东审议。

本议案请关联股东中国电子信息产业集团有限公司/中国船舶重工集团公司回避表决（应回避表决的关联股东根据股权登记日股权过户情况确定）。

中电广通股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日