

彩虹显示器件股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会

会 议 文 件

二〇一六年九月二十日

彩虹显示器件股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2016 年 9 月 20 日下午 14:00

会议地点：公司会议室

主 持 人：董事长

会议议程：

一、董事会秘书宣布股东到会情况

二、会议议题：

NO	会 议 内 容
1	审议《关于日常关联交易事项的议案》
2	审议《关于聘请会计师事务所的议案》
3	审议《关于董事会、监事会换届选举的议案》

三、股东代表提问与发言

四、推选监票人（3 名）

五、现场会议表决

六、统计现场会议投票和网络投票表决结果

七、监票人宣布表决结果

八、董事会秘书宣读股东大会决议

九、出席董事、监事签署相关会议记录、决议

十、会议结束

彩虹显示器件股份有限公司 关于日常关联交易事项的议案

(二〇一六年九月二十日)

各位股东：

我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于日常关联交易事项的议案》做如下说明，请审议。

一、关联交易概述

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司与公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（以下简称“中国电子”）控股子公司、本公司控股股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”）及其控制的企业，在日常生产经营过程中存在着采购、销售、动能供应、厂房租赁等方面的关联交易，该等关联交易属于与日常生产经营相关的持续交易行为。本公司及控股子公司拟就上述关联交易事项与相关关联方签订关联交易协议。

上述事项已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，公司独立董事已发表了同意意见。

本项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对本议案的投票权。

二、主要关联方及关联关系介绍

1、彩虹集团公司

彩虹集团公司隶属于中国电子信息产业集团有限公司。成立于 1995 年 9 月，注册地址：北京海淀区上地信息路 11 号；法定代表人：司云聪；注册资本：251,716.7 万元；经济性质：全民所有制。主营：彩色显示器件、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子器件、电真空器件、电子产品、信息光电子材料、微电子材料、元器件、太阳能光伏电池及其组件的研究、开发、制造、销售；太阳能光伏系统集成；进出口业务。兼营：计算机软、硬件研制、开发销售；化工产

品（危险化学品除外）的销售、工业控制系统及其信息技术及产品的开发与销售；机械加工、修理；气体粗苯及焦油的技术开发、技术服务。

彩虹集团公司持有本公司控股股东中电彩虹 27.92%股权，系本公司关联方。

2、咸阳中电彩虹集团控股有限公司

咸阳中电彩虹集团控股有限公司（以下简称“中电彩虹”）成立于 2013 年 6 月 17 日，住所：咸阳市秦都区彩虹路 1 号西侧；注册资本：492,477.04 万元；法定代表人：朱立锋；公司类型：有限责任公司（国有控股）；经营范围：电子信息技术研发、服务、转让；以自有资金对信息产业、房地产业、商业贸易业务投资及资产经营（非货币资产）管理服务；物业管理；进出口业务；液晶玻璃基板、玻璃制品及原材料、光伏产品、组件及原材料、电子产品及原材料、金属材料、通用零部件、化工产品（危险化学品除外）、橡胶、塑料制品、机电设备（除特种设备）、纸制品、木材、钢材、建筑材料、煤炭、矿产品（除专控）、电线电缆的购销；仓储及物流服务。

中国电子持有中电彩虹 72.08% 股权，中电彩虹为本公司控股股东，持有本公司 24.6%股权，为本公司关联方。

3、彩虹能源服务公司

彩虹能源服务公司（原彩虹彩色显像管总厂，以下简称“能源服务公司”）为彩虹集团公司的全资企业，成立于 1999 年 3 月，注册地址：陕西省咸阳市秦都区彩虹路；法定代表人：孙有良；注册资本：100,000 万元；经济性质：国有企业；经营范围：显示器及其配套产品、电子器件、电真空器件、电子产品的研究、开发、制造；机械加工、修理；气体粗苯及焦油技术开发、培训（限系统内职工培训）与服务；饮料〔瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水、其他饮用水）〕的生产、销售；氢气、氧气、液氧、氮气、液氮的生产、销售；医用氧的生产、销售；化工产品、化工材料（监控、易制毒、危险化学品除外）的生产、销售。售电业务；电力设备安装、修理和试验；变电站运营和服务；冷冻设备、空压设备、纯净水处理设备的调试、维修和运营；分布式光伏电站的安装、运营；电力设备、冷冻设备、空压设备的租售。

能源服务公司与本公司属于同一实际控制人控制，系本公司关联方。

4、咸阳彩联包装材料有限公司

咸阳彩联包装材料有限公司（以下简称“咸阳彩联”）成立于 2003 年 12 月 15 日；法定代表人 王克勤；注册资本 2000 万元；住所：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路 56 号。经营范围：包装材料、瓦楞纸箱、泡沫塑料、电子产品的生产加工销售；原材料代购代销。

彩虹集团公司持有咸阳彩联 30%的股权，咸阳彩联为本公司关联方。

5、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司

南京中电熊猫液晶显示科技有限公司（以下简称“南京中电熊猫”），成立日期：2009 年 08 月 20 日；法定代表人：徐国飞；注册资本 573,200 万元人民币；住所：南京经济技术开发区仙林大道 601 号；经营范围：房地产开发，TFT-LCD 面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器仪表、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务；房地产营销、策划、咨询、代理，物业管理，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

南京中电熊猫与公司属于同一实际控制人控制，为本公司关联方。

6、彩虹（合肥）光伏有限公司

彩虹（合肥）光伏有限公司（以下简称“合肥光伏”）成立于 2010 年 10 月 18 日，法定代表人：邹昌福；注册资本 40,500 万元；住所：安徽省合肥市新站区工业园内；经营范围：光伏产品生产、制造、研发、销售及相关产品的技术开发；仓储服务（除危险品）；厂房、机械设备、土地租赁；动力能源配套供应、服务、销售及相关产品技术开发。

合肥光伏系公司股东彩虹集团新能源股份有限公司全资子公司，为公司关联方。

7、合肥彩虹新能源有限公司

合肥彩虹新能源有限公司（以下简称“合肥新能源公司”），成立于 2014 年 9 月 4 日；注册资本：24500 万元；法定代表人：邹昌福；住所：安徽省合肥市新站区奎河路与涂山路交口西北角彩虹（合肥）光伏有限公司办公楼。经营范围：新能源产业及太阳能发电项目投资及开发；太阳能光伏电站工程建设、运营管

理及工程承包；电能生产（除专项审批项目）及销售；太阳能电力工程技术咨询及建设管理；光伏玻璃、平板玻璃、工程玻璃、精细玻璃、钢化玻璃、结构陶瓷、硅材料、光伏组件、镀膜玻璃的生产、制造、研发、销售及相关产品的技术开发；光伏发电项目物资采购及销售；自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术）；仓储服务（除危险品）；厂房、机械设备、土地租赁。

合肥新能源公司系公司股东彩虹集团新能源股份有限公司全资子公司，为公司关联方。

8、咸阳彩虹光伏科技有限公司

咸阳彩虹光伏科技有限公司（以下简称“光伏科技”）成立于 2004 年 9 月 30 日；注册资本：1200 万人民币元；法定代表人：甘为之；住所：咸阳市高新技术开发区彩虹路一号；经营范围 太阳能光伏电池组件的研究、开发、制造、销售；太阳能电池的研究、开发；太阳能光伏系统集成商；仅限以自有资产对光伏电站投资、建设、运营、维护及管理服务；木容器的制造与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

光伏科技与公司属于同一实际控制人控制，为本公司关联方。

9、陕西彩虹电子玻璃有限公司

陕西彩虹电子玻璃有限公司（以下简称“电子玻璃公司”）成立于 2006 年 10 月，注册地址：咸阳市秦都区新产业聚积园；法定代表人：李淼；注册资本：398,435.7537 万元；经营范围：生产、经营电子玻璃制品；对外贸易经营（国家禁止的除外）。

本公司持有电子玻璃公司 90.21%的股权，为本公司控股子公司。

10、彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司

彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶公司”）成立于 2009 年 8 月 26 日；注册资本 203,000 万元；法定代表人：彭引平；住所：安徽省合肥市新站区工业园内。经营范围：液晶用玻璃基板、其他玻璃制品和相关产品投资、建设、开发、生产和销售；进出口贸易（国家限定企业经营及禁止进出口的

除外)。

电子玻璃公司持有合肥液晶公司 89.4%股权，合肥液晶公司为电子玻璃公司控股子公司。

三、关联交易的主要内容

(一) 关联交易事项

1、关联销售

关联方名称	关联交易内容	预计金额(万元)		
		2016 年	2017 年	2018 年
咸阳彩联包装材料有限公司	G6 基板玻璃销售	10920	12900	11400
南京中电熊猫液晶显示科技有限公司	G6 基板玻璃销售	10920	12900	11400
	G8.5 基板玻璃销售	1715	26400	23700
合计		23555	52200	46500

2、动能供应

本公司控股子公司电子玻璃公司、合肥液晶公司与关联方动能采购明细如下：

关联方名称	关联交易内容	预计金额(万元)		
		2016 年	2017 年	2018 年
彩虹能源服务公司	动能采购	2600	2600	2600
咸阳彩虹光伏科技有限公司	太阳能发电电力采购	66	66	66
合肥彩虹新能源有限公司	工业用水、电、气等	1680	1680	1680
合肥彩虹新能源有限公司	太阳能发电电力采购	80	120	120
合计		4426	4466	4466

本公司控股子公司合肥液晶公司与关联方动能销售明细如下：

关联方名称	关联交易内容	预计金额(万元)		
		2016 年	2017 年	2018 年
合肥彩虹新能源有限公司	工业用电	9000	9000	9000
合计		9000	9000	9000

3、关联租赁

本公司及控股子公司关联租赁明细如下：

关联方名称	关联交易内容	预计金额(万元)		
		2016 年	2017 年	2018 年
咸阳中电彩虹集团控股有限公司	房屋租赁	111	111	111
彩虹(合肥)光伏有限公司	房屋租赁	461	461	461
彩虹能源服务公司	设备租赁	80	0	0
合计		652	572	572

4、其他

本公司及控股子公司其他关联业务明细如下：

关联方名称	关联交易内容	预计金额(万元)		
		2016 年	2017 年	2018 年
彩虹集团公司	公共绿地、建筑费用分摊	1200	1200	1200
彩虹集团公司	公共能源费用分摊	3000	3000	3000
合计		4200	4200	4200

随着公司主营业务的持续发展以及未来新建项目的投入运营，预计公司未来三年关联交易金额将会有较大幅度增加。

（二）关联交易的定价原则

1、采购定价原则

（1）由关联企业生产专供本公司的原材料：在合理测算生产成本和利润率的基础上，结合关联企业的供应量及齐套能力、产品的质量、成本、结算方式并参考可比性市场价协商定价。

（2）由关联企业供应本公司且其又对外销售的原材料：该等产品的供应价格应不高于其向第三方的供应价。

2、销售定价原则

综合考虑生产成本、合理利润、行业市场价格等因素协商定价。

3、动能供应的定价原则

（1）有物价部门批准价格的，执行物价部门批准的价格；

（2）无物价部门批准价格的，参照当地同类企业供应价，并综合考虑生产成本、合理利润等因素协商定价。

4、厂房租赁

本公司拟租赁中电彩虹厂房，约定厂房租赁的租金为人民币 9.5～10.1 元/平方米/月。

（三）结算方式

1、采购协议：除非双方另行约定，甲方每月向乙方结算上月货款，双方结算以人民币为结算单位，通过银行转帐支付。

2、动能供应协议：由双方签署各项具体实施合同，对服务费用金额、支付方式和时间作出具体规定。

3、厂房租赁协议：租金每季度（3 个月）交付一次，承租方应在每季度的第一个月将该季度的租金全额汇入出租方指定的银行帐户。不足一个季度的，在该租赁期限内任何时间交付。

（四）协议有效期

上述关联交易协议有效期三年，自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止。

（五）协议生效条件

上述关联交易协议尚须经本公司股东大会审议批准。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

本公司及本公司控股子公司在日常生产经营过程中与相关关联方存在着采购、销售、动能供应、厂房租赁等方面的关联交易。关联交易本着就近配套，降低成本，提高效率，节约采购费用的原则，同时为公司的生产经营提供必要的保障。该等关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害非关联股东利益的情形，也不会对本公司的持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响。

上述议案提请本次股东大会审议。

彩虹显示器件股份有限公司
关于聘请会计师事务所的议案

（二〇一六年九月二十日）

各位股东：

我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于聘请会计师事务所的议案》做如下说明，请审议。

彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“公司”）原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）自 2007 年至今已连续 9 年为公司提供审计服务。信永中和在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责。

根据公司业务发展和未来审计的需要，本公司审计委员会提议更换年度审计机构，拟聘任具备证券、期货业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）为公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就更换会计师事务所事项与信永中和进行了事先沟通，征得了其理解和支持。

经与大信会计师事务所沟通，并对其相关资质进行审查，公司审计委员会认为大信会计师事务所具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任工作。结合市场价格及公司实际情况，并经双方协商，拟定 2016 年度审计服务费为人民币 70 万元，内部控制审计服务费为人民币 30 万元，聘用期限一年。

上述议案提请本次股东大会审议。

彩虹显示器件股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的议案

（二〇一六年九月二十日）

各位股东：

我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于董事会、监事会换届选举的议案》做如下说明，请审议。

本公司第七届董事会、监事会已于 2015 年 3 月任期届满。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本公司控股股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司提名朱立锋先生、李淼先生、张春宁先生、樊来盈先生、王建章先生、李铁军先生、孟夏玲女士为公司第八届董事会董事候选人，其中王建章先生、李铁军先生、孟夏玲女士为独立董事候选人。

提名司云聪先生、丁文惠先生为公司第八届监事会股东监事候选人，与经职工代表大会选举产生的职工监事郭泉先生共同组成公司第八届监事会。

公司独立董事提名人咸阳中电彩虹集团控股有限公司已做出声明：被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系。

公司独立董事候选人王建章先生、李铁军先生、孟夏玲女士已分别做出了独立声明：其本人与本公司之间在担任独立董事期间保证不存在任何影响其独立性的关系。

公司已将独立董事候选人的有关资料（包括提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送上海证券交易所，并根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，对独立董事的任职资格和独立性进行了审核，上海证券交易所未对本公司独立董事候选人提出异议。

附：第八届董事候选人、监事候选人简历

第八届董事会董事候选人简历：

朱立锋先生：52 岁，博士研究生学历，高级工程师。曾任国营第七一四厂仪器仪表部室主任、副经理，科技部经理；熊猫电子集团副总经理、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司常务副总经理、党委书记、纪委书记；中国电子信息产业集团有限公司规划计划部主任、规划科技部（科技委办公室）主任。现任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理、彩虹集团公司董事长、党委书记。

李淼先生：51 岁，法国巴黎商学院 EMBA 学历，高级工程师。曾任彩管一厂电子枪车间技术员、副主任、技术科科长、企划科科长、前装车间主任、副厂长、厂长，彩虹集团电子股份有限公司副总裁；本公司副总经理、董事长。现任本公司董事、总经理。

张春宁先生：56 岁，博士研究生学历，高级工程师。曾任彩虹彩色显像管总厂彩管二厂荫罩车间副主任、荫罩科科长，彩虹荧光粉厂厂长、陕西彩虹荧光材料有限公司总经理，彩虹集团电子股份有限公司董事会秘书、董办主任、总裁助理、副总裁，本公司副总经理。现任彩虹集团公司投资发展部部长。

樊来盈先生：45 岁，大学本科学历，会计师。曾任昆山彩虹荧光电子有限公司财务部经理；彩虹集团公司销售公司财务部主管会计；本公司财务部业务经理；咸阳彩虹热电有限公司财务部部长；合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长；彩虹（合肥）光伏有限公司财务总监；合肥彩虹新能源有限公司财务总监；彩虹集团公司副总经济师、副总会计师。

独立董事候选人简历：

王建章先生：71 岁，香港理工大学 MBA，高级工程师。曾任机械电子工业部综合规划司投资二处副处长、电子行业发展司技改处处长、综合规划司副司长，信息产业部综合规划司副司长、司长，浙江水晶光电科技股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司、恒宝股份有限公司独立董事。现任本公司、上海万达信息股份有限公司、福建星网锐捷通讯股份有限公司、南威软件股份有限公司独立董事。

李铁军先生：46 岁，硕士研究生学历，讲师、高级会计师、注册会计师。1992 年 7 月至今，于西安交通大学从事教师工作。曾任西安投资控股有限公司财

务总监、陕西和谐投资股份有限公司副总裁兼财务总监、陕西明丰投资公司总经理，西安启源机电股份有限公司、陕西烽火电子股份有限公司、贵州长征电气股份有限公司独立董事。现任陕西能源集团财务有限责任公司（筹）副总经理、贵州长征电气股份有限公司独立董事。

孟夏玲女士：59 岁，大学本科学历，高级经济师。曾任中国人民保险公司西安市分公司人事处副处长，资金运营部、证券部、中国人保信托投资公司西安证券交易营业部总经理；西安民生集团股份有限公司董事；中国银河证券股份有限公司陕西代表处主任、西安友谊东路证券营业部总经理。现任陕西证券期货业协会副秘书长，陕西金控财富管理有限公司顾问。

第八届监事会监事候选人简历：

司云聪先生：52 岁，博士研究生学历，高级工程师。曾任华东电子管厂环境监测站站长，安技环保处处长助理、副处长，生产安全部副部长、部长，副厂长，厂长；南京华东电子集团股份有限公司副总经理、总经理；南京华东电子信息科技股份有限公司董事、总经理；南京华东电子集团有限公司执行董事、总经理；彩虹集团公司副总经理。现任彩虹集团公司董事、总经理、彩虹集团新能源股份有限公司董事长、本公司副董事长。

丁文惠先生：55 岁，大学学历，高级工程师。曾任彩虹集团彩管二厂技术员、车间主任、副厂长、厂长，本公司副总经理、总经理，彩虹集团公司人力资源部部长、党群工作部(纪检监察部)部长。现任彩虹集团公司党委副书记、纪委副书记、工会主席。

郭泉先生：44岁，硕士研究生学历，经济师、高级政工师。曾任彩虹集团团委干事、团委副书记、彩管一厂车间副主任，新疆自治区阿勒泰地区经贸委副主任、党组成员，咸阳彩虹电子配件有限公司副总经理，彩虹彩色显像管总厂党群办主任、纪委书记、工会主席。现任本公司党群办主任、工会主席、纪委书记。

上述议案提请本次股东大会审议。