

北方光电股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议资料

二〇一六年九月十三日

北方光电股份有限公司 2016年第二次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间：2016年9月13日下午2:30；

网络投票时间：2016年9月13日，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。

二、现场会议地点：陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议中心

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、议程：

（一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况

（二）推举会议监票人和计票人

（三）宣读、审议本次股东大会的议案

1、《关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订〈融资租赁框架协议〉的议案》

2、《关于修订公司〈章程〉的议案》

3、《关于聘请2016年度审计机构的议案》

（四）股东发言和高管人员回答股东提问

（五）参会股东及股东代表对上述议案进行投票表决

（六）股东代表和监事点票、监票、汇总

（七）主持人宣读股东大会决议

（八）与会董事签署股东大会决议、股东大会记录

（九）律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

（十）主持人宣布会议闭幕

议案1

关于公司与中兵融资租赁有限责任公司 签订《融资租赁框架协议》的议案

各位股东：

一、关联交易概述

为拓宽公司融资渠道，降低投资风险，在平等自愿、互惠互利、优势互补的基础上，公司拟与中兵租赁建立长期性的融资租赁业务合作关系。在满足中兵租赁融资租赁业务基本条件下，中兵租赁拟为公司及公司下属子公司提供融资额度不超过人民币伍亿元，协议有效期拟定三年，在有效期内融资额度可循环使用。

中兵租赁为本公司股东中兵投资管理有限责任公司的控股子公司，且中兵投资管理有限责任公司为本公司实际控制人中国兵器工业集团公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司与中兵租赁签署《融资租赁框架协议》构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与中兵租赁未发生关联交易。

二、关联方介绍

企业名称：中兵融资租赁有限责任公司

地 址：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李子福

注册资本：50000万元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。

财务状况：2015年末，中兵租赁经审计的总资产为20,198.74万元、净资产为20,044.63万元；2015年度，营业收入0元、净利润为36.43万元。2016年6月30日，中兵租赁未经审计的总资产为124,049.92万元、

净资产为50,903.63万元；2016年上半年，营业收入1,493.34万元、净利润为860.78万元。

三、关联交易主要内容及定价政策

甲方：本公司；乙方：中兵租赁

1、合作内容：

(1) 乙方将综合考虑甲方及旗下企业的多样化需求，充分发挥融资租赁在融资、产品促销、资产管理、税务筹划方面的优势，为甲方及旗下企业提供个性化的融资租赁解决方案，提高甲方资产流动性，优化资产结构。

(2) 乙方提供的融资租赁业务的融资额度为不超过人民币伍亿元。本协议期限内，融资额度可循环使用。合作期限届满、在合作期限内提前达到既定合作规模，双方可另行签订补充协议。

(3) 乙方向甲方及旗下企业提供的融资租赁服务，承诺遵守以下原则：提供融资租赁服务综合费率不高于同行业其他融资租赁公司的业务费用水平。

(4) 乙方在征得甲方同意的前提下，在本协议框架内，可以联合其他租赁公司，采取联合租赁等多种租赁方式，以实现甲方对某一特定融资项目的资金需求。

(5) 本协议所称甲方旗下企业是指，甲方全资子公司、控股公司、参股公司。

2、合作模式和要求

(1) 甲方及旗下企业申请融资租赁业务的基本条件是：资产负债率不得超过80%；公司经营情况较为稳定。

(2) 乙方将根据申请融资租赁业务企业的具体情况，确定适合的担保方式，具体以项目操作时签订的文件为准。

(3) 在合作模式确定的情况下，乙方将简化评审程序以加快融资速度。

3、协议期限：本协议有效期为三年，自双方签字盖章之日起计算。

4、生效条件：自双方签字、加盖公章并经甲方股东大会批准之日起生效。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与中兵租赁签订《融资租赁框架协议》，有利于拓宽公司融资渠道，降低投资风险，通过其为公司及下属子公司提供个性化的融资租赁解决方案，可以有效提高公司资产流动性，优化资产结构。

该议案已经2016年8月25日公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司2016年第二次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

关于修订公司《章程》的议案

各位股东：

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月25日召开公司第五届董事会第十二次会议，会议审议并通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》，具体内容如下：

修改前	修改后
第二条 北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经湖北省人民政府经济体制改革办公室以鄂体改办[2000] 42 号文批准，以发起设立方式设立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 420000000041596。	第二条 北方光电股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经湖北省人民政府经济体制改革办公室以鄂体改办[2000] 42 号文批准，以发起设立方式设立；在湖北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一社会信用代码 914200007220290598。
第一百五十五条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	第一百五十五条 公司设监事会。监事会由三至五名监事组成，监事会设主席 1 人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

现提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

议案3

关于聘请 2016 年度审计机构的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司《章程》的要求，公司拟继续聘请具有证券相关业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告及内部控制审计机构，并确定其审计费用为 45 万元。

该议案已经 2016 年 8 月 25 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过，现提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

请各位股东审议。