

中电广通股份有限公司

(600764)

2016 年第三次临时股东大会资料

二〇一六年十一月

中电广通股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会现场会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《中电广通股份有限公司章程》的有关规定，特制定本次股东大会现场会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东、股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意在“同意”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。投票时将表决票按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。

2016 年第三次临时股东大会现场会议议程

会议时间： 2016 年 11 月 15 日下午 14: 00

会议地点： 公司会议室

一、现场与会人员签到（提前 15 分钟到场）

二、主持人致词

三、审议事项：

1、关于聘请 2016 年度审计机构的议案

2、关于选举董事的议案

2.01 关于选举范国平先生为公司董事的议案

2.02 关于选举张纪先生为公司董事的议案

2.03 关于选举周利生先生为公司董事的议案

2.04 关于选举孟昭文先生为公司董事的议案

3、关于选举独立董事的议案

4、关于选举监事的议案

4.01 关于选举尤祥浩先生为公司监事的议案

4.02 关于选举陈立新先生为公司监事的议案

四、议案审议、股东提问答疑（公司管理层负责解答）

五、投票表决

六、休会，现场投票统计

七、监票人宣布现场表决结果

八、宣读股东大会决议

九、律师发表大会鉴证意见

十、宣布股东大会结束

一、关于聘请 2016 年度审计机构的议案

各位股东：

自 2008 至今，大信会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司的会计审计机构，鉴于其已连续为公司提供审计服务 8 年，时间较长，为确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际业务需求，经双方协商一致，公司不再聘请大信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构。公司对大信会计师事务所多年来的辛勤工作表示衷心感谢。

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司 2016 年度审计工作要求。因此，经公司董事会审核，拟聘请立信会计师事务所为 2016 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，聘期一年，预计费用为 60 万元人民币（不包括差旅费）。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日

二、关于选举董事的议案

各位股东：

由于公司控股股东发生变化，公司现任董事李建军先生、贺少琨先生、李福江女士、白丽芳女士作为原控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名推荐的董事，向董事会申请辞去董事职位，同时辞去董事会专门委员会相关职务。

经控股股东中国船舶重工集团公司推荐，公司第八届董事会第九次会议审议通过，同意提名范国平先生、张纭先生、周利生先生、孟昭文先生担任本公司董事候选人。

被提名人简历附后。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2016年11月15日

（一）关于选举范国平先生为公司董事的议案

各位股东：

经控股股东中国船舶重工集团公司提名，推荐范国平先生担任公司董事。

范国平先生简历：

范国平，男，汉族，1962 年 1 月出生，中共党员，1982 年 7 月毕业于西北电讯工程学院电子对抗专业，大学本科学历，学士学位，研究员。1982 年 8 月参加工作，曾任第七二三研究所副所长、所长、党委副书记（主持工作），现任中国船舶重工集团公司电子信息部负责人。

候选人不持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日

（二）关于选举张纭先生为公司董事的议案

各位股东：

经控股股东中国船舶重工集团公司提名，推荐张纭先生担任公司董事。

张纭先生简历：

张纭，男，回族，1962年11月出生，中共党员，1984年7月毕业于镇江船舶学院电气自动化专业，大学本科学历，学士学位，高级工程师（研究员级）。1984年8月参加工作，曾任北京长城电子装备有限责任公司常务副总经理、执行董事(法定代表人)、总经理。现任北京长城电子装备有限责任公司董事长、党委书记。

候选人不持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2016年11月15日

（三）关于选举周利生先生为公司董事的议案

各位股东：

经控股股东中国船舶重工集团公司提名，推荐周利生先生担任公司董事。

周利生先生简历

周利生，男，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，1990 年 5 月哈尔滨船舶工程学院水声电子工程专业，研究生学历，硕士学位，研究员。1990 年 5 月参加工作，曾任第七一五研究所副所长，现任第七一五研究所所长、党委副书记（主持工作）。

候选人不持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日

（四）关于选举孟昭文先生为公司董事的议案

各位股东：

经控股股东中国船舶重工集团公司提名，推荐孟昭文先生担任公司董事。

孟昭文先生简历

孟昭文，男，汉族，1957 年 8 月出生，中共党员，1980 年 7 月毕业于北京大学水声物理专业，大学普通班，2002 年 12 月获华中科技大学交通运输工程专业硕士学位，研究员。1980 年 8 月参加工作，曾任第七二六研究所副所长，现任第七二六研究所所长、党委副书记。

候选人不持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日

三、关于选举独立董事的议案

鉴于独立董事顾奋玲女士已于 2016 年 8 月 26 日向公司董事会提出辞职，现经公司控股股东中国船舶重工集团公司提名，公司第八届董事会第九会议审议通过，同意增补张友棠先生为中电广通股份有限公司独立董事候选人，独立董事候选人任职资格已通过上海证券交易所审核。

张友棠先生简历：

张友棠，男，汉族，1958 年 9 月出生，中共党员，武汉工业学院会计学专业本科毕业，武汉大学经济管理硕士，华中科技大学企业管理博士，曾任武汉理工大学财务处长、总会计师，现任武汉理工大学会计学教授、博士生导师。

候选人不持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 15 日

四、关于选举监事的议案

由于公司控股股东发生变化，公司现任监事会主席韩宗远先生、监事孙秀丽女士作为原控股股东中国电子信息产业集团有限公司提名推荐的监事，向公司监事会提出辞职申请。经控股股东中国船舶重工集团公司推荐，公司第八届监事会第七次会议审议通过，同意提名尤祥浩先生和陈立新先生担任本公司监事候选人。

被提名人简历附后。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

监事会

2016年11月15日

（一）关于选举尤祥浩先生为公司监事的议案

各位股东：

经控股股东中国船舶重工集团公司提名，推荐尤祥浩先生担任公司监事。

尤祥浩先生简历：

尤祥浩，男，汉族，1964年11月出生，1986年7月毕业于东北财经大学财务与信用专业，大学本科学历，学士学位，高级会计师曾任中国船舶重工集团公司集团财务部财务处处长、审计部副主任、财务部副主任。现任中国船舶重工集团公司财务金融部副主任。

候选人不持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

监事会

2016年11月15日

（二）关于选举陈立新先生为公司监事的议案

各位股东：

经控股股东中国船舶重工集团公司提名，推荐陈立新先生担任公司监事。

陈立新先生简历：

陈立新，男，汉族，1966年8月出生，1989年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院无线电技术专业，大学本科学历，学士学位，高级工程师（研究员级）。曾任北京长城电子装备有限责任公司副总工程师兼设计所所长，现任北京长城电子装备有限责任公司副总经理。

候选人不持有公司股票，且并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

监事会

2016年11月15日