

福建福日电子股份有限公司
2016 年第六次临时股东大会

**会
议
资
料**



二〇一六年十二月十六日

福建福日电子股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会会议程

一、股东大会类型和届次：公司 2016 年第六次临时股东大会

二、现场会议召开的的时间和地点：

现场会议时间：2016 年 12 月 16 日(星期五)下午 14:50

现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层大会议室

三、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 16 日

至 2016 年 12 月 16 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。

四、股权登记日：2016 年 12 月 12 日

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、会议召集人：公司董事会

七、会议出席对象：

1、股权登记日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公司股东或其委托代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、聘任律师及其他人员。

八、会议议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；

2、相关负责人介绍大会审议议案；

(1) 审议《福建福日电子股份有限公司关于继续减持可供出售金融资产的议案》(报告人：公司董事会秘书许政声先生)；

(2) 审议《关于授权董事会审批 2017 年度本公司为所属公司提供不超过 25

亿元人民币担保额度的议案》（报告人：公司财务总监陈富贵先生）；

- 3、股东提问；
- 4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
- 5、休会十分钟（统计有效表决票）；
- 6、董事长宣布表决结果；
- 7、董事会秘书宣读股东大会决议；
- 8、聘任律师宣读法律意见书；
- 9、会议闭幕。

议 案 目 录

一、审议《福建福日电子股份有限公司关于继续减持可供出售金融资产的议案》.....	第 4 页
二、审议《关于授权董事会审批 2017 年度本公司为所属公司提供不超过 25 亿元人民币担保额度的议案》.....	第 6 页

议案一

福建福日电子股份有限公司

关于继续减持可供出售金融资产的议案

各位股东：

为促进本公司主导产业的发展，着力优化产业布局，全面提升盈利能力，公司计划减持所持有的可供出售金融资产，其中：减持 411 万股华映科技（集团）股份有限公司（以下简称：“华映科技”）股票及 459.9524 万股国泰君安证券股份有限公司（以下简称：“国泰君安”）股票；减持期间为该事项经公司股东大会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。现将有关事项报告如下：

一、可供出售金融资产的基本情况

（1）华映科技于 1993 年 11 月 26 日在深交所上市

住所：福建省福州市马尾区儒江西路 6 号；

法定代表人：刘治军；

注册资本：17.287705 亿元人民币；

经营范围：从事新型平板显示器件、液晶显示屏、模组及零部件的研发、设计、生产、销售和售后服务。

根据华映科技经审计的 2015 年度财务报告，截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 89.73 亿元，归属于上市公司股东的净资产 29.11 亿元；2015 年度实现营业收入 54.34 亿元，归属上市公司股东的净利润 1.52 亿元。

本次减持计划实施完毕后，公司将不持有华映科技的股票。

（2）国泰君安于 2015 年 6 月 26 日在上交所上市

住所：上海市浦东新区银城中路 168 号；

法定代表人：杨德红；

注册资本：76.25 亿元人民币；

经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。

根据国泰君安经审计的 2015 年度财务报告，截止 2015 年 12 月 31 日，该公司资产总额 454.34 亿元，归属于上市公司股东的净资产 95.32 亿元；2015 年度实现营业收入 375.97 亿元，归属上市公司股东的净利润 157 亿元。

本次减持计划实施完毕后，公司将不持有国泰君安的股票。

二、交易标的处置方式

本公司拟通过上海证券交易所系统、深圳证券交易所交易系统（以上均包括大宗交易转让）减持所持国泰君安、华映科技股票。具体减持数量、时间将根据公司主营业务发展及资金需求情况决定。减持的价格将具体参照股票走势来定，同时综合考虑电子元器件行业、证券行业的最新的平均市盈率，以及国泰君安、华映科技所处行业的发展趋势、成长性及行业地位等方面因素。

三、出售资产对公司的影响

本次减持可供出售金融资产，变现的资金将主要用于发展本公司的主导产业，部分资金将用于偿还贷款，降低资产负债率，节省财务费用，增强公司的发展后劲。本次减持将给公司带来较好的投资回报。

四、交易生效所必需的审批及其他程序

本次减持可供出售金融资产，预计全部减持带来的投资收益高于公司上一年度净利润的 50%；因此，在公司董事会审议通过本议案后，尚需提交股东大会审议。

以上事项将提请董事会授权公司经营层根据证券市场情况全权、适时处置授权额度内的国泰君安、华映科技股票；同时，授权公司董事长卞志航先生签署与上述减持股票事项有关的法律文件等。

以上议案请各位股东审议。

福建福日电子股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 16 日

议案二

关于授权董事会审批 2017 年度本公司为所属公司

提供不超过 25 亿元人民币担保额度的议案

各位股东：

为支持本公司旗下所属公司（所属公司均包含控股子公司、控股子公司之全资（控股）子公司、全资子公司、全资子公司之全资（控股）子公司）的发展，2017 年本公司对所属公司担保的总额预计将达 25 亿元人民币，预计将超过本公司 2016 年度经审计净资产的 50%、总资产的 30%，且部分所属公司的资产负债率超过 70%，公司董事会今后在审议本公司对所属公司提供的担保累计总额达到或超过最近一期经审计净资产 50%、总资产的 30%，为资产负债率超过 70%的所属公司提供担保，按《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定均须逐次提交公司股东大会进行审议，由此将可能造成公司股东大会的频繁召开，不利于会务精简和提高融资时效。

为简化公司会务，提高管理效率，公司拟就涉及前述条件的担保事项继续向股东大会提出申请，授权董事会审批本公司对所属公司所提供担保的具体担保额度（包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等），额度上限为 25 亿元人民币，授权期限自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日。在此额度范围内，无需再提请召开公司股东大会审议；超过授权审批额度的部分，仍需再次提交公司股东大会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内，每一笔具体担保事项，仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。

以上议案请各位股东审议。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 16 日