

证券代码：600870

证券简称：厦华电子

公告编号：临 2017-125

厦门华侨电子股份有限公司

关于 2017 年第七次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2017 年第七次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2017 年 12 月 4 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600870	厦华电子	2017/11/28

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于出售全资子公司 100%股权的议案》

2、 取消议案原因

2017 年 11 月 17 日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于出售全资子公司 100%股权的议案》，并拟提交于 2017 年 12 月 4 日召开的公司 2017 年第七次临时股东大会予以审议。

公司收到交易对方厦门金科共赢股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“金科共赢”）的《解约函》，鉴于外部环境发生变化，后续存在重大不确定因素，金科共赢提出解除股权转让协议。

鉴于以上，公司于 2017 年 11 月 28 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于撤销出售全资子公司 100%股权的议案》。公司董事会同意撤销《关于出售全资子公司 100%股权的议案》，并取消 2017 年第七次临时股东大会对该议案的审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 11 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 12 月 4 日 14 点 30 分

召开地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼

2、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 2017 年 12 月 4 日

至 2017 年 12 月 4 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。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于第八届董事会第二十五次会议审议通过了上述议案。相关公告已于 2017 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：赣州鑫域投资管理有限公司、王春芳、德昌行（北京）投资有限公司、王玲玲

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2017 年 11 月 29 日

● 报备文件

1、《第八届董事会第二十六次会议决议》

附件 1：授权委托书

授权委托书

厦门华侨电子股份有限公司：

兹委托_____（先生/女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 12 月 4 日召开的贵公司 2017 年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于控股子公司预计日常关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。