

**厦门华侨电子股份有限公司
2016年第一次临时股东大会**

**会
议
文
件**

2016年1月26日

厦门华侨电子股份有限公司

2016年第一次临时股东大会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

厦门华侨电子股份有限公司

2016年1月26日

厦门华侨电子股份有限公司

2016年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2016年2月5日（星期五） 14:30

会议地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼

主持人：董事长王玲玲女士

见证律师事务所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议、听取如下议案：

1、《关于投资设立全资子公司的议案》；

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、总监票人、见证律师验票箱

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、复会，总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

议案一：

关于投资设立全资子公司的议案

为了增强公司的持续经营能力，进一步拓展业务领域，创造业务新增长点，谋求多元化发展，公司拟以自有资金出资 3,000 万元人民币分别在厦门及上海设立全资子公司。具体情况如下：

一、投资标的基本情况：

（一）、上海领彧投资有限公司（暂定名）

- 1、注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 438 号 704-13 室
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：1,000 万元人民币
- 4、法人代表：王玲玲
- 5、经营范围：实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、商务咨询、企业信息咨询、会务服务、展览展示服务、市场营销策划、企业形象策划、房地产开发经营。

6、公司股权结构

投资人	投资额	出资比例	出资方式
厦门华侨电子股份有限公司	1000 万元	100%	自有货币资金

（二）、厦门市领裕股权投资基金管理有限公司（暂定名）

- 1、注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元 B 之三
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：1,000 万元人民币
- 4、法人代表：王玲玲
- 5、经营范围：受托对股权投资基金进行管理运作及提供相关咨询服务；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）。

6、公司股权结构

投资人	投资额	出资比例	出资方式
厦门华侨电子股份有限公司	1000 万元	100%	自有货币资金

(三)、厦门市昊勋投资管理有限公司（暂定名）

1、注册地：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 8 层 03 单元之三

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、法人代表：王玲玲

5、经营范围：投资管理（法律、法规另有规定除外）；受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务；非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；商务信息咨询；企业管理咨询；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）。

6、公司股权结构

投资人	投资额	出资比例	出资方式
厦门华侨电子股份有限公司	1000 万元	100%	自有货币资金

二、本次投资对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司的发展规划，对公司的长远发展和布局有一定的积极影响，能够进一步增强公司的可持续经营能力。

三、本次投资的风险分析

本次对外投资可能面临着市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控，力争获得良好的经营业绩。

提请股东大会授权董事长指派相关人员全权办理子公司设立相关事宜。

以上议案，请审议。