

**厦门华侨电子股份有限公司
2016年第二次临时股东大会**

**会
议
文
件**

2016年2月22日

厦门华侨电子股份有限公司

2016年第二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2月22日

厦门华侨电子股份有限公司

2016年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2016年3月3日（星期四） 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、《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》；

2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》；

3、《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》；

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：**关于公司第七届董事会换届暨选举第八届
董事会董事的议案**

鉴于公司第七届董事会已于2016年1月到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定，应选非独立董事六名。

根据股东单位推荐，公司董事会拟提名王玲玲女士、陈鸿景先生、蔡清艺先生、李强先生、陈伟先生、王文怀先生为公司第八届董事会董事候选人。（候选人简历附后）

公司第八届董事会董事选举采用累积投票方式。

以上报告，请审议。

附：董事候选人简历

(1) 王玲玲，女，1976年出生，本科学历，历任厦门诗高酒业有限公司总经理；厦门紫檀贸易有限公司总经理；现任厦门百信和贸易有限公司总经理、厦门鑫汇贸易有限公司董事长兼总经理、厦门当代贸易有限公司执行董事、厦门阳光世纪房地产开发有限公司董事长兼总经理、德昌行（北京）投资有限公司执行董事、北京先锋亚太投资有限公司执行董事、厦门华侨电子股份有限公司董事长。

(2) 陈鸿景，男，1972年出生，大学学历，历任大连东方恒发商贸有限公司总经理。现任厦门永安消防工程有限公司执行董事兼总经理、厦门百瑞佳园林景观工程有限公司副总经理、厦门华侨电子股份有限公司董事。

(3) 蔡清艺，男，1969年出生，会计师。历任厦门华天会计师事务所业务部主管、厦门天健华天事务所高级项目经理、厦门天华会计师事务所合伙人。现任厦门鑫汇贸易有限公司董事、厦门当代投资集团有限公司董事兼副总裁、厦门当代文化发展有限公司董事、厦门南隆房地产开发有限公司董事、厦门百信和财务咨询有限公司执行董事、厦门中联华恒进出口贸易有限公司执行董事、厦门欣东联房地产开发有限公司监事、香港德昌行有限公司董事、厦门华侨电子股份有限公司董事。

(4) 李强，男，1971年出生，毕业于北京外国语大学，厦门大学硕士学位。历任厦门依玛士金陵喷码机有限公司财务经理、戴尔大中华区财务总监、七匹狼集团/股份有限公司副总经理兼财务总监、九牧集团有限公司董事兼集团管理副总经理、厦门丰泓照明有限公司总经理、国旅联合股份有限公司董事兼副董事长、副总经理、财务总监、董事会秘书。现任厦门华侨电子股份有限公司董事、总经理。

(5) 陈伟，男，1973年出生，厦门大学企业管理系企业管理专业毕业，本科学历，高级会计师。历任华映光电股份有限公司财务处总账专员、成本专员、成本课副理、股务课副理、股务课经理、财会部经理，福建华映显示科技有限公司股务部经理，华映科技（集团）股份有限公司证券投资处处长。现任华映科技（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书、工会主席。

(6) 王文怀，男，1972年出生，中共党员，硕士研究生学历，硕士学位，经济师。历任厦门建发集团有限公司投资部副经理、投资二部副总经理、投资二部总经理、投资总监；厦门华侨电子股份有限公司监事会主席；现任厦门建发集团有限公司副总经理。

议案二：

关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

鉴于公司第七届董事会已于2016年1月到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章程规定，应选独立董事三名。

公司董事会拟提名唐炎钊先生、黄健雄先生、屈中标先生为公司第八届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

公司第八届董事会独立董事选举采用累积投票方式。

以上报告，请审议。

附：

（1）唐炎钊，男，1968年出生，管理学博士、博士生导师，历任武汉冶金设备制造公司、中国科技开发院。现任厦门大学管理学院教授、厦门大学埃塞克斯创业教育中心主任、厦门大学企业管理系主任、厦门红相电力设备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（2）黄健雄，男，1964年出生，法学硕士，1984年7月至今一直从事厦门大学法学的教学科研工作，现任厦门大学法学院教授、福建联合信实律师事务所兼职律师、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、福建漳州发展股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

（3）屈中标，男，1972年出生，本科，硕士学位。历任宁波大红鹰学院会计教研室主任、宁波工程学院教师。现任厦门理工学院教师、财务系主任；中华会计学校主讲教师、本公司独立董事。

议案三：**关于公司第七届监事会换届暨选举第八届
监事会监事的议案**

鉴于公司第七届监事会已于2016年1月到期，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。拟提名李琼女士、董超凡先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后）。

公司第八届监事会监事选举采用累积投票方式。

以上报告，请审议。

附：监事候选人简历

李琼，女，1982年出生，上海外国语大学新闻系文学学士。历任Tesco乐购上海总部媒体经理、招商银行信用卡中心市场部项目经理、厦门嘉崧储运有限公司总裁办公室主任、厦门百信和投资有限公司人资管理部副总监。现任厦门鑫汇贸易有限公司人力资源副总监、本公司监事会主席。

董超凡，男，1977年出生，中国金融学院国际金融学士。历任深圳市麟奇商务策划有限公司项目经理、深圳市鼎盛源商贸有限公司副总经理、中懿投资咨询（深圳）有限公司项目经理、投资总监，厦门嘉崧储运有限公司项目经理。现任厦门鑫汇贸易有限公司项目经理、本公司监事。