

福建福日电子股份有限公司  
2016 年第二次临时股东大会

会  
议  
资  
料



二〇一六年三月二十一日

## 福建福日电子股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议程

一、股东大会类型和届次：公司 2016 年第二次临时股东大会

二、现场会议召开的的时间和地点：

现场会议时间：2016 年 3 月 21 日(星期一)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 3 月 21 日

至 2016 年 3 月 21 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 3 月 15 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；

审议《关于公司 2016 年度减持部分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）；

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《关于公司 2016 年度减持部分可供出售金融资产的议案》...第 4 页

## 关于公司 2016 年度减持部分可供出售金融资产的议案

### 各位股东：

为促进本公司 LED 光电与绿能环保、通讯产品及智慧家电等主导产业的发展，着力优化产业布局，做大存量，扩展增量的同时全面提升盈利能力，公司 2016 年度拟减持部分可供出售金融资产，其中：减持华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”）不超过 411 万股股票、减持国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）不超过 450 万股股票。现将有关事项报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）华映科技：

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：人民币 7.7910 亿元；

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。

根据华映科技披露的 2015 年度第三季度财务报告，截止 2015 年 9 月 30 日，该公司资产总额人民币 90.63 亿元，归属于上市公司股东的净资产人民币 26.11 亿元；2015 年度 1-9 月份实现营业收入人民币 14.53 亿元，归属上市公司股东的净利润人民币 3,355.10 万元。

本公司目前持有华映科技 411 万股股票。

#### （二）国泰君安：

国泰君安于 2015 年 6 月 26 日在上交所上市

住所：上海市浦东新区商城路 618 号；

法定代表人：杨德红；

注册资本：人民币 76.25 亿元；

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。

根据国泰君安披露的 2015 年度第三季度财务报告，截止 2015 年 9 月 30 日，该公司资产总额人民币 4,813.60 亿元，归属于上市公司股东的净资产人民币 922.38 亿元；2015 年度 1-9 月份实现营业收入人民币 290.37 亿元，归属上市公司股东的净利润人民币 119.61 亿元。

本公司目前持有国泰君安 909.9524 万股股票。

## 二、交易标的处置方式

本公司拟通过上海证券交易所交易系统、深圳证券交易所交易系统（以上均包括大宗交易转让）减持所持华映科技、国泰君安股票。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，以及华映科技、国泰君安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。本次减持可供出售金融资产将给公司带来较高的投资回报。

## 四、交易生效所必需的审批及其他程序

本公司已于 2016 年 1 月 22 日召开第六届董事会 2016 年第一次临时会议审议通过上述事项。鉴于减持可供出售金融资产带来的投资收益预计将超过本公司上一年度净利润的 50%，因此需提交股东大会审议。

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 3 月 21 日