

## 安徽通宇电子股份有限公司 关于 2015 年年度股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议基本情况

根据安徽通宇电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议决议，公司定于 2016 年 4 月 30 日召开 2015 年年度股东大会。该次会议的通知请参见 2016 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2015 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2016-003）。

### 二、新增临时议案情况

公司控股股东邵晋辉、章亮于 2016 年 4 月 18 日向公司董事会（股东大会召集人）提交了《关于增加 2015 年度股东大会临时议案的函》，提议情况：

（一）、将《关于关联方为公司向杭州银行贷款提供担保的议案》作为临时议案，提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容如下：为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向杭州银行股份有限公司合肥科技支行申请授信陆佰万元，授信

期限壹年，本次申请授信额度陆佰万元拟由合肥高新融资担保有限公司提供连带责任担保，并由公司控股股东邵晋辉、章亮以位于合肥市蜀山区香樟大道人工湖路西侧金安桃李园 D3 幢 102-302 室的自有房产向合肥市高新融资担保有限公司提供反担保。

(二)、将《关于同意韩江洪辞去公司董事职务的议案》作为临时议案，提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容如下：董事韩江洪于 2016 年 4 月 18 日向公司董事会递交辞职报告，因其个人原因请辞现任本公司董事一职，并不再担任本公司其他职务。

(三)、将《关于推选张利女士为公司董事的议案》作为临时议案，提交公司 2015 年年度股东大会审议。

议案内容如下：拟推选张利女士为公司董事。张利女士 1982 年毕业于合肥工业大学机械制造工艺及设备专业，现为合肥工业大学机械与汽车工程学院教授、硕士生导师，主要研究方向为汽车电子控制系统与嵌入式软件、车载信息与网络传输技术、机电一体化技术、网络协同设计等。

### 三、董事会审核意见

根据《中华人民共和国公司法》、《安徽通宇电子股份有限公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股

东大会审议。临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。经公司董事会审议，控股股东邵晋辉、章亮直接持有公司 38.21% 的股份，公司 2015 年年度股东大会的召开时间为 2016 年 4 月 30 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《安徽通宇电子股份有限公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。除上述调整外，公司董事会于 2016 年 3 月 28 日发布的《关于召开 2015 年度股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。

#### 四、据此调整后公司 2015 年年度股东大会审议事项

- (一)、《2015 年度监事会工作报告》
- (二)、《2015 年度董事会工作报告》
- (三)、《安徽通宇电子股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》
- (四)、《安徽通宇电子股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
- (五)、《安徽通宇电子股份有限公司 2016 年度财务预算报告》
- (六)、《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》
- (七)、《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- (八)、《关于预计 2016 年度日常性关联交易的议案》
- (九)、《关于股票转让方式变更为做市转让的议案》
- (十)、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》

(十一)、《关于关联方为公司向杭州银行贷款提供担保的议案》

(十二)、《关于同意韩江洪辞去公司董事职务的议案》

(十三)、《关于推选张利女士为公司董事的议案》

#### 五、备查文件

(一)、《第一届董事会第九次会议决议》

(二)、《关于增加 2015 年度股东大会临时议案的函》

安徽通宇电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日