江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会会议资料

600074

2016 年 6 月 23 日

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 6 月 30 日 15 点 00 分

网络投票时间：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。

现场会议地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公司会议室

参 会 人 员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师

会 议 议 程：

一、 主持人宣布会议开始

二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师

三、 审议会议议题

1、《关于投资柳州延龙汽车有限公司的议案》

2、《关于共同发起设立中康人寿保险股份有限公司的议案》

3、《关于因共同投资中康人寿保险股份有限公司涉及关联交易的议案》

四、股东交流时间

五、现场投票表决

六、宣读现场表决结果

七、休会，等待网络表决结果

八、宣读本次股东大会决议

九、宣读本次股东大会法律意见书

十、签署股东大会决议和会议记录

十一、主持人宣布本次股东大会结束

议案一、

关于投资柳州延龙汽车有限公司的议案

各位股东及代表：

公司与新余市艳南投资管理有限公司、柳州延龙汽车有限公司（以下简称“延龙汽车）原股东吕刚、陈琼莲签署《关于附条件生效的增资协议》，公司拟以自有资金 64,000 万元人民币向延龙汽车增资，本次增资完成后公司将占延龙汽车 46%的股权。

本次投资标的延龙汽车是一家主要从事新能源汽车生产，专用车改装生产，汽车后市场运营为主营业务的公司，具备经国家工信部批准的新能源汽车和专用汽车生产资质，累计获得国家工信部 205 个汽车产品公告，具有较强的技术水平，具备较大的发展潜力。

本次投资将使公司快速切入新能源汽车领域，并结合公司成熟的汽车夜视主动安全系统、智能驾驶系统系列产品的应用，与公司现有产品产生协同效应，能充分整合产业资源，顺势在汽车电子产品上做深度延伸，有利于公司在智能驾驶、无人驾驶领域的发展机会中抢占先机。

董事会认为，新能源汽车有望在中国成为市场的主流产品。中国作为全球最大的汽车市场，其自身规模足以支撑起新能源产业链的生存和发展。公司以“电动化、智能化、网联化”以及三化融合为战略目标， 通过本次投资快速布局智能新能源汽车、智能网联汽车领域，分享产业链成长红利。

具体情况详见公司 2016 年 6 月 15 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com）刊登的《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-051）。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 13 日

议案二、

关于共同发起设立中康人寿保险股份有限公司的议案

各位股东及代表：

为了充分发挥公司资源优势，提升综合竞争力，在不影响主营业务发展前提下，公司计划以自有资金出资 1.38 亿元人民币与其他企业共同发起设立中康人寿保险股份有限公司（暂定名，以最终工商登记为准，以下简称“中康人寿”），出资后占拟设立中康人寿注册资本的 13.8%。同时由董事会授权公司管理层办理中康人寿筹建、设立的相关事宜，签署股份认购协议书等相关协议和文件。

中康人寿的筹建、设立，以及公司作为发起人参与发起设立中康人寿等事项尚需经中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）批准。如果保监会等监管部门未批准中康人寿筹建、设立，或未批准本公司出资中康人寿的股东资格，公司关于参与发起设立中康人寿的相关决议自动失效。

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事丁立红先生回避表决，现提请本次股东大会审议。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 13 日

议案三、

关于因共同投资中康人寿保险股份有限公司涉及关联交易的议案

各位股东及代表：

公司拟与其他企业共同发起设立中康人寿保险股份有限公司。作为本次发起人之一的深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇创沅”） 持有本公司股份 339,992,924 股（占总股本的 14.75%），系本公司第二大股东，同时本公司董事丁立红先生兼任日昇创沅董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，日昇创沅为本公司关联法人，本公司与关联人共同投资构成关联交易。

公司独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。根据相关规定，本次对外投资不构成重大资产重组。

具体情况详见公司 2016 年 6 月 15 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com）刊登的《关于共同发起设立中康人寿保险股份有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016-052）。

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事丁立红先生回避表决，现提请本次股东大会审议。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 13 日