

彩虹显示器件股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：咸阳公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	59
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	229,831,689
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	31.19

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长郭盟权先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事张少文先生因公务未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事朱以明先生、牛新安先生因公务未出席会议；
- 3、公司董事会秘书龙涛先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	229,647,089	99.91	168,300	0.07	16,300	0.02

2、 议案名称：关于修订非公开发行股票发行方案的议案

2.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	12,988,016	98.42	169,600	1.28	38,400	0.30

2.02 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	12,988,016	98.42	169,600	1.28	38,400	0.30

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	12,988,016	98.42	169,600	1.28	38,400	0.30
-----	------------	-------	---------	------	--------	------

2.04 议案名称：发行数量及限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,968,616	98.27	201,000	1.52	26,400	0.21

2.05 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,956,616	98.18	201,000	1.52	38,400	0.30

2.06 议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,000,016	98.51	169,600	1.28	26,400	0.21

2.07 议案名称：新老股东共同享有股东权益

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,023,416	98.69	169,500	1.28	3,100	0.03

2.08 议案名称：本次发行决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	12,956,716	98.18	200,900	1.52	38,400	0.30

3、议案名称：关于《非公开发行股票预案》（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	13,011,416	98.60	169,500	1.28	15,100	0.12

4、议案名称：关于与具体特定发行对象签署股份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	229,624,289	99.90	165,200	0.07	42,200	0.03

5、议案名称：关于与咸阳中电彩虹集团控股有限公司签署股份认购协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	12,992,416	98.45	165,200	1.25	38,400	0.30

6、议案名称：关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告（修订稿）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	229,628,089	99.91	165,200	0.07	38,400	0.02

7、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	229,623,689	99.90	169,600	0.07	38,400	0.03

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	229,623,789	99.90	169,500	0.07	38,400	0.03

9、议案名称：关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	229,635,789	99.91	165,200	0.07	30,700	0.02

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于符合非公开发行股票条件的议案	48,387,089	99.61	168,300	0.34	16,300	0.05
2	关于修订非公开发行股票发行方案的议案						
2.01	非公开发行股票的种类和面值	12,988,016	98.42	169,600	1.28	38,400	0.30
2.02	发行方式	12,988,016	98.42	169,600	1.28	38,400	0.30
2.03	发行对象及认购方式	12,988,016	98.42	169,600	1.28	38,400	0.30
2.04	发行数量及限售期	12,968,616	98.27	201,000	1.52	26,400	0.21
2.05	发行价格及定价原则	12,956,616	98.18	201,000	1.52	38,400	0.30
2.06	募集资金投向	13,000,016	98.51	169,600	1.28	26,400	0.21
2.07	新老股东共同享有股东权益	13,023,416	98.69	169,500	1.28	3,100	0.03
2.08	本次发行决议有效期	12,956,716	98.18	200,900	1.52	38,400	0.30
3	关于〈非公开发行股票预案〉(修订稿)的议案	13,011,416	98.60	169,500	1.28	15,100	0.12
4	关于与具体特定发行对象签署股份认购协议的议案	48,364,289	99.57	165,200	0.34	42,200	0.09
5	关于与咸阳中电彩虹集团控股有限公司签署股份认购协议的议案	12,992,416	98.45	165,200	1.25	38,400	0.30
6	关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告(修订稿)的议案	48,368,089	99.58	165,200	0.34	38,400	0.08
7	关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案	48,363,689	99.57	169,600	0.34	38,400	0.09
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	48,363,789	99.57	169,500	0.34	38,400	0.09
9	关于公司未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案	48,375,789	99.59	165,200	0.34	30,700	0.07

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、2、3、6、8 项为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其中议案 2、3、5 项为涉及关联股东回避表决的议案，公司关联股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司（所持表决权股份数量 18,126 万股）、彩虹集团新能源股份有限公司（所持表决权股份数量 3,537.57 万股）对上述议案回避表决，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌、谭四军

2、 律师鉴证结论意见：

本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

彩虹显示器件股份有限公司

2016 年 6 月 30 日