天通控股股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二O一六年十月十四日

天通控股股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016年10月14日（星期五）上午10:00。

网络投票时间：2016年10月14日(星期五)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

会议地点：公司会议室

主 持 人：董事长潘建清先生

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人数及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案：

1、《关于参与成都亚光电子股份有限公司股权竞买及授权公司董事长办理与竞买相关事宜的议案》；

2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

本议案在审议时对持股5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决进行单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过3分钟）

五、进行现场投票表决

1）指定唱票人、计票人、监票人；

2）投票；

3）休会检票。

六、休会，下午15:30继续开会

七、由监票人宣读表决统计结果

八、宣读股东大会决议

九、大会见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束

会议材料之一：

关于参与成都亚光电子股份有限公司股权竞买及授权公司董事长办理与竞买相关事宜的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司本次重大资产重组潜在交易对方中国航空技术深圳有限公司已在北京产权交易所挂牌转让其持有的成都亚光电子股份有限公司国有股权（以下简称“亚光电子”或“标的公司”）43,293,510股，占标的公司股权的30.43%；成都先进制造产业投资有限公司、成都高新投资集团有限公司、成都创新风险投资有限公司已在西南联合产权交易所挂牌转让其合计持有的标的公司国有股权64,441,717股，占标的公司股权的45.30%。标的公司上述股权的具体摘牌价格、摘牌股权数量、比例将以最终结果为准。

公司拟参与上述在公开产权交易市场挂牌出让的标的公司国有股权的竞买，因挂牌时间有限，现提请股东大会授权公司董事长潘建清先生全权办理本次重大资产重组国有股权竞买相关事宜的议案，有效期为自股东大会通过之日起十二个月：

1、签署与竞买有关的投标等法律文书；

2、办理与本次竞买有关的其他事项。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二O一六年十月十四日

会议材料之二：

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东委托代理人：

如公司本次参与竞买成都亚光电子股份有限公司国有股权事项成功，则购买该等股权的部分资金将由前次募集资金解决，因此，在参与竞买亚光电子国有股权事项成功的前提下，公司将变更部分募集资金投资项目用途。

本次拟变更的募集资金投资项目为智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，该项目计划总投资 143,552 万元，在浙江海宁公司生产基地实施建设年产 1500 万片智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目，其中利用募集资金投入 135,325.98 万元。截至 2016 年 8 月 31 日，该项目累计已使用募集资金投入金额 12,601.72 万元，实际投入已完成计划进度的 9.31%，并已开始实现部分销售，暂时补充流动资金使用金额 8 亿元，专户余额为 44,967.22 万元。本次涉及变更投向的总金额为 8 亿元，占实际募集资金净额的 40.96%。

具体内容详见 2016 年 9 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号为“临 2016-070”。

请各位股东及股东委托代理人审议。

天通控股股份有限公司董事会

二O一六年十月十四日