

天通控股股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一六年十一月十八日

天通控股股份有限公司

2016年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016年11月18日（星期五）上午10:00。

网络投票时间：2016年11月18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：

《关于共同对外投资暨关联交易的议案》

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，关联股东需回避表决，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：

关于共同对外投资暨关联交易的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司拟与海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）、海宁东证蓝海并购投资合伙企业（有限合伙）、湖南太阳鸟控股有限公司、南京瑞联三号投资中心（有限合伙）、深圳市华腾资本投资中心（有限合伙）、北京浩蓝投资管理有限公司共同对宁波梅山保税港区太阳鸟股权投资合伙企业（有限合伙）进行出资。出资完成后，宁波太阳鸟的出资总额为 29.30 亿元人民币，其中本公司拟出资 5 亿元人民币认购宁波太阳鸟有限合伙人（LP）份额，占宁波太阳鸟的 17.06%。与前述交易对象合作出资宁波太阳鸟是公司充分考虑前期成都亚电子股份有限公司竞拍结果后的策略调整，既保持公司在压电晶体材料与泛半导体器件领域的发展战略得以继续贯彻，同时避免了财务负担的加重，为公司未来在相关业务的发展和合作上具有更好的灵活性及操作性。

本议案涉及关联交易，在审议时关联股东需回避表决。

具体内容详见 2016 年 11 月 3 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 2016-086”。

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

二〇一六年十一月十八日