

# 盈方微电子股份有限公司



## 2016 年第五次临时股东大会 会议材料

2016 年 12 月 9 日

## 盈方微电子股份有限公司

### 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

五、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

六、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

七、在大会进行表决时，股东不得发言。

八、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

## 盈方微电子股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议议程

**会议时间：** 2016 年 12 月 9 日 14:30

**会议地点：** 上海市浦东新区科苑路 866 号上海中兴和泰酒店

**会议主持人：** 董事长陈志成先生

**会议出席人员：** 已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、监事和其他高级管理人员、见证律师等。

**14:00—14:30 股东报到登记、入场**

**14:30 会议开始**

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、宣读会议须知和大会出席情况
- 三、介绍本次股东大会见证律师
- 四、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选股东代表、监事推行监事参加计票和监票
- 五、审议如下议案：
  - 1、《关于变更 2016 年度审计机构的议案》
- 六、股东（或股东授权代表）发言
- 七、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）
- 八、监票人宣布表决结果
- 九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
- 十、宣读公司 2016 年第五次临时股东大会决议，签署有关文件
- 十一、主持人宣布会议结束

**议案一：****《关于变更 2016 年度审计机构的议案》**

说明人：董事会秘书 王芳

**各位股东及股东代表：**

大家好！

公司原聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2015 年度审计服务，并对公司出具了无法发表意见的财务审计报告及否定意见的内控审计报告。鉴于公司与致同会计师事务所（特殊普通合伙）对部分业务事项的财务处理存在意见分歧，为确保公司年度审计工作的顺利开展，根据《公司章程》的相关规定，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，相关审计费用将根据市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）创建于一九八四年，具有财政部、证监会批准的从事证券、期货相关业务许可证资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在全国多个城市设有分支机构，拥有多方面专业人员七百余人，业务领域涵盖审计、内部控制体系建设、税务咨询、工程咨询、司法鉴定等，能为国内外各类客户提供全方位、一站式的优质全程专业服务。在对公司 2015 年度盈利预测实现情况进行专项审计期间，亚太事务所审计人员勤勉尽责，细致严谨，已对公司的经营情况及财务状况较为熟悉，能够胜任公司的年度财务及内控审计工作。

**请审议。**