

奥瑞德光电股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料

2017 年 02 月

奥瑞德光电股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2017年2月6日下午14:30

地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司
四楼会议室

会议主持人：左洪波

会议议程：

- 一、会议主持人宣布会议开始，并介绍会议议程及须知；
- 二、审议会议议案；
- 三、股东代表发言或提问（如有）以及对有关询问进行回答（若有）；
- 四、大会对各项议案进行审议并表决；
- 五、宣读会议现场及网络投票表决结果；
- 六、宣读股东大会决议；
- 七、律师宣读关于本次现场股东大会的法律意见；
- 八、董事在股东会议决议上签名；
- 九、会议结束。

奥瑞德光电股份有限公司

2017 年 02 月 06 日

奥瑞德光电股份有限公司

2017年第二次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会高效有序顺利进行，根据有关法律、法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股东大会的有关事项，特制定本须知提请参会股东注意：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东发言和质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过5分钟。与议程无关的内容不予受理。

三、会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。股东发言时，应当首先报告姓名和股东帐号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。

四、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决表时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，将做弃权处理。未交的表决票不计入统计结果。

五、在会议主持人宣布投票结束后进场的股东不能参加投票表决。在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决表交还会议现场工作人员。如有委托参会的，按照有关委托代理的规定办理。

六、本次股东大会股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

七、本次股东大会以现场与网络投票结合方式召开，股东大会的全过程由律师见证。审议事项的表决票由两名股东代表和一位监事、律师作为监票人监督清点。两位股东代表人选由主持人提名，参会股东举手表决通过。监票人和工作人员将现场投票结果与网络投票系统投票结果合并汇总后，监票人当场公布表决结果。

<议案一>

关于使用募集资金开具银行承兑汇票支付募投 项目款项的追认事项

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

为提高资金使用效率，减少资金使用成本费用，在安全可控的前提下合理使用募集资金，公司下属子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）、孙公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司（以下简称“秋冠光电”）从募集资金专户划出部分资金到自有资金账户，用于开具银行承兑汇票支付募投项目货款，现予补充追认，今后公司将不再使用本次募集资金开具承兑汇票。

（一）子公司奥瑞德有限在支付大尺寸蓝宝石产业基地扩建募投项目款项时，鉴于部分供应商能够接受以承兑汇票的形式付款，为提高募集资金使用效益，降低资金使用成本，奥瑞德有限在前期支付募投项目款项过程中以承兑汇票进行付款。根据银行规定，使用募集资金开具银行承兑汇票所需保证金必须由募集资金专户转入保证金专户；银行承兑汇票到期时需要从公司的承兑汇票结算账户自动扣划到期应付款，由于募集资金专户属于特殊账户不能进行自动扣划款，因此需要将银行承兑汇票到期时银行自动扣划资金，由募集资金专户转入承兑汇票结算账户，才能完成承兑汇票到期承兑的手续。经公司财务部建议，并履行完成公司内部募集资金付款审批程序后，奥瑞德有限使用募集资金开具银行承兑汇票累计票面金额 2,321.18 万元，累计由募集资金账户转入到保证金专户及承兑汇票结算账户共计 2,319.68 万元，用于支付募投项目款。截止目前，已到期的银行承兑汇票已全部承兑。

（二）孙公司秋冠光电在支付蓝宝石窗口片基地募投项目款项时，鉴于部分供应商能够接受以承兑汇票的形式付款，为提高资金使用效益，降低资金使用成本，秋冠光电在前期支付募投项目款项过程中以承兑汇票进行付款。根据银行规定，使用募集资金开具银行承兑汇票所需保证金必须转入保证金专户，银行承兑汇票到期时银行自动从保证金账户划款。经公司财务部建议，并履行完成公司内部募集资金付款审批程序后，秋冠光电使用募集资金开具银行承兑汇票累计票面金额 4,128.11 万元，累计由

募集资金账户转入到保证金专户共计 4,128.11 万元，用于支付募投项目款。截止目前，已到期的银行承兑汇票 3,418.79 万元已全部承兑，剩余未到期承兑汇票 709.32 万元（该承兑汇票的保证金为票面金额的 100%，保证金已全部划出募集资金账户）将在 2017 年 6 月前陆续到期承兑。

请各位股东审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年 02 月 06 日

<议案二>**关于募投项目具体实施方式调整追认及部分项目延期事项**

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

（一）募投项目具体实施方式调整追认

根据募投项目技术设备改进升级、设备产线自动化改造需要，公司在未改变募投项目资金用途和方向的前提下，对部分募集资金具体实施方式进行调整，现予补充追认。

1、大尺寸蓝宝石产业基地扩建募投项目具体实施方式调整

随着公司对蓝宝石长晶技术的改进升级，蓝宝石单晶炉的单台产效得到提升，在保障募投项目投向和总体产能的前提下，为更加有效使用募集资金，公司在募投项目具体实施过程中，将单晶炉设备投资根据技术升级需要调整为新购结合升级改造。董事会追认并同意对单晶炉升级改造投资实施方式调整事项。具体实施方式由原购置单晶炉设备投资7,116.5万元、占总投资比例10.32%，调整为对公司原有单晶炉及募投项目新采购单晶炉的技术升级改造投资7,116.5万元、占总投资比例10.32%。

2、蓝宝石窗口片募投项目具体实施方式调整

该项目建设过程中，考虑到技术设备已处于改进的实际情况，为保障募投项目的生产效率，达到生产线的优化配置，公司按照优化后的设备执行实际采购，并对部分产线设备实行自动化改进，以提高生产线自动化水平。董事会追认并同意原来用于该募投项目设备采购投资3,877.65万元，现变更为对该募投项目机器设备的升级改造投资3,877.65万元，并追加机器设备升级改造支出430.85万元；将原计划采购14台切割机调整为采购18台，采购资金缺口由募投项目其他设备尚未支付的尾款先行垫付，募集资金账户余额不足时公司将自筹资金支付。具体实施方式由原设备购置投资4,308.5万元、占总投资比例10.81%，调整为对该募投项目机器设备的升级改造投资4,308.5万元、占总投资比例10.81%。

（二）部分项目延期事项

根据蓝宝石窗口片募投项目具体实施情况，考虑技术设备升级、产线改造的周期验收需要，拟将该募投项目完成时间延期至 2017 年 3 月 31 日，其他项目内容不变。
请各位股东逐项审议。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年 02 月 06 日