

**彩虹显示器件股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会**

会 议 文 件

二〇一七年二月十日

彩虹显示器件股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2017 年 2 月 10 日下午 14:00

会议地点：公司会议室

主 持 人：董事长

会议议程：

一、董事会秘书宣布股东到会情况

二、会议议题：

NO	会 议 内 容
----	---------

1	审议《关于提请股东大会批准咸阳市金融控股有限公司免于发出 要约的议案》
---	--

三、股东代表提问与发言

四、推选监票人（3 名）

五、现场会议表决

六、统计现场会议投票和网络投票表决结果

七、监票人宣布表决结果

八、董事会秘书宣读股东大会决议

九、出席董事签署相关会议记录、决议

十、会议结束

彩虹显示器件股份有限公司
关于提请股东大会批准咸阳市金融控股有限公司
免于发出要约的议案
(二〇一七年二月十日)

各位股东：

我受董事会委托，现将提交本次股东大会审议的《关于提请股东大会批准咸阳市金融控股有限公司免于发出要约的议案》做如下说明，请审议。

本公司于 2017 年 1 月 22 日召开了第八届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于修订非公开发行股票发行方案的议案》，调减了非公开发行股票发行方案中已确定的具体发行对象数额、发行规模和募集资金使用计划。

根据修订后的非公开发行股票方案，由于上述调减因素，导致本次发行完成后，咸阳市金融控股有限公司（简称“咸阳金控”）持有本公司股份占发行后总股本的比例预计将达到 31.01%，超过 30%。咸阳金控本次取得公司股份系以战略投资者认购本次发行的股票，且已与公司签订了附条件生效的股份认购协议书及补充协议，承诺以现金 75 亿元认购公司本次非公开发行的股票，其所认购的股票自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。鉴此，根据《上市公司收购管理办法》之相关规定，提请公司股东大会审议批准咸阳金控免于发出要约。

上述议案提请本次股东大会审议。