

**天通控股股份有限公司**

**2017 年第二次临时股东大会**

**会 议 资 料**

二〇一七年二月二十日

# 天通控股股份有限公司

## 2017 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 2 月 20 日（星期一）上午 10:00。

网络投票时间：2017 年 2 月 20 日（星期一）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、《关于变更共同对外投资标的暨关联交易的议案》；

2、《关于参与太阳鸟游艇股份有限公司发行股份购买成都亚光电子股份有限公司 97.38%股份的议案》；

3、《关于同意公司与太阳鸟游艇股份有限公司签署本次交易相关协议、承诺函、确认函等文件的议案》；

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》。

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

会议材料之一：

## 关于变更共同对外投资标的暨关联交易的议案

各位股东及股东委托代理人：

公司六届二十六次董事会和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于共同对外投资暨关联交易的议案》，同意本公司与关联方海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方天力”）共同认购宁波梅山保税港区太阳鸟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波太阳鸟”）有限合伙人（LP）份额，详见 2016 年 11 月 3 日及 2016 年 11 月 19 日的公司公告。原计划由宁波太阳鸟间接收购成都亚光电子股份有限公司（以下简称“亚光电子”）85.84%的股份，后续宁波太阳鸟将作为太阳鸟游艇股份有限公司（简称“太阳鸟”，股票代码：300123）发行股份购买资产的交易对象。

为确保投资者利益，优化交易方案，公司及其他投资方的投资方式由投资宁波太阳鸟，并通过宁波太阳鸟间接持有亚光电子股份的方式，变更为直接投资亚光电子。公司出资金额不变，仍为 5 亿元人民币。本次投资完成后，公司将直接持有亚光电子 20,725,653 股股份，占亚光电子的 14.57% 股权。

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 2017 年 2 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](http://www.sse.com.cn)），公告编号为“临 2017-006”。

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

二〇一七年二月二十日

会议材料之二：

## 关于参与太阳鸟游艇股份有限公司发行股份 购买成都亚光电子股份有限公司 97.38%股份的议案

各位股东及股东委托代理人：

太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“太阳鸟”）拟通过发行股份的方式购买成都亚光电子股份有限公司（以下简称“亚光电子”）97.38%股份，交易价格将以具有证券业务资质的资产评估机构出具的相关资产评估报告载明的评估结果为依据，由亚光电子参与本次交易的股东与太阳鸟协商确定。

公司董事会同意公司作为亚光电子股东，与关联方海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方天力”）共同参与太阳鸟向其发行股份购买合计持有的亚光电子 17.48%股份事宜，其中本公司持有 14.57%，东方天力持有 2.91%，同时太阳鸟将募集配套资金。本次交易完成后，本公司将持有太阳鸟 38,605,114 股股份，不考虑配套募集资金情况下持股比例为 6.90%，考虑配套募集资金情况下持股比例为 5.98%；东方天力将持有太阳鸟 7,721,023 股股份，不考虑配套募集资金情况下持股比例为 1.38%，考虑配套募集资金情况下持股比例为 1.20%。本次交易的具体方案以获得中国证券监督管理委员会审核通过的方案为准，且经上述审核通过后方可实施。

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 2017 年 2 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](http://www.sse.com.cn)），公告编号为“临 2017-007”。

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

二〇一七年二月二十日

会议材料之三：

**关于同意公司与太阳鸟游艇股份有限公司  
签署本次交易相关协议、承诺函、确认函等文件的议案**

各位股东及股东委托代理人：

同意公司与太阳鸟游艇股份有限公司、成都亚光电子股份有限公司参与本次交易的其他股东共同签署的附条件生效的《发行股份购买资产协议》等本次交易相关的协议，并同意公司出具与本次交易相关的承诺函、确认函等文件。

本议案涉及关联交易，在审议时关联股东需回避表决。

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

二〇一七年二月二十日

会议材料之四：

## 关于提请股东大会授权董事会 全权办理本次交易相关事宜的议案

各位股东及股东委托代理人：

为合法、高效地完成本次交易，经公司六届三十次董事会审议通过，提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次交易有关的全部事宜。

本授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次交易完成之日止。

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

二〇一七年二月二十日