

证券代码: 600870

证券简称: 厦华电子

公告编号: 临 2017-029

厦门华侨电子股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期: 2017 年 3 月 20 日

3、 股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600870	厦华电子	2017/3/15

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	《关于预计 2017 年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》

2、 取消议案原因

公司于 2017 年 3 月 10 日收到上海证券交易所《关于对厦门华侨电子股份有限公司 2016 年年度报告的事后审核问询函》(上证公函【2017】0255 号), 要求公司就“关于预计 2017 年日常关联交易的事项”补充披露: 将接受股东财务资助作为日常关联交易的规则依据, 是否符合本所《股票上市规则》及其他相关规定, 如否, 请予以补充更正;

经公司比照《股票上市规则》及其他相关规定, 接受股东财务资助事项不属于日常关联交易类别。针对该情况, 公司决定在 2016 年年度股东大会上取消对《关于预计 2017 年度公司与关联方日常关联交易总额的议案》的表决, 待后续再将接受股东财务资助事项提交公司董事会及股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2017 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 3 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 20 日
至 2017 年 3 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2016 年度董事会工作报告》	√
2	《2016 年年度报告》及其摘要	√
3	《2016 年度财务决算报告》	√
4	《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	√
5	《关于续聘会计师事务所及支付 2016 年度报酬的议案》	√
6	《2016 年度独立董事述职报告》	√
7	《关于公司增加经营范围的议案》	√
8	《关于修订公司〈章程〉的议案》	√
9	《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》	√
10	《董事会对会计师事务所出具的 2016 年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明的议案》	√
11	《2016 年度监事会工作报告》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第七次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2017年3月15日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1: 授权委托书

授权委托书

厦门华侨电子股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2016 年年度股东大会, 并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2016 年度董事会工作报告》			
2	《2016 年年度报告》及其摘要			
3	《2016 年度财务决算报告》			
4	《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
5	《关于续聘会计师事务所及支付 2016 年度报酬的议案》			
6	《2016 年度独立董事述职报告》			
7	《关于公司增加经营范围的议案》			
8	《关于修订公司<章程>的议案》			
9	《关于计提资产减值准备、坏账核销及核销历史债务的议案》			
10	《董事会对会计师事务所出具的 2016 年度带强调事项段的无保留意见《审计报告》的专项说明的议案》			
11	《2016 年度监事会工作报告》			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”, 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的, 受托人有权按自己的意愿进行表决。