

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2017-046

## 奥瑞德光电股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

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 29 日

##### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600666	奥瑞德	2017/3/24

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：左洪波先生

##### 2. 提案程序说明

公司已于 2017 年 3 月 8 日公告了股东大会召开通知。单独持有 19%股份的股东左洪波先生，在 2017 年 3 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3. 临时提案的具体内容

### 关于全资子公司为其下属全资孙公司提供担保的议案

为满足哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司全资孙公司北海硕华科技有限公司业务发展和实际运营需要，公司全资子公司奥瑞德有限及郑文军先生（公司全资孙公司江西新航科技有限公司及北海硕华法定代表人）拟为北海硕华申请的合计1.5亿元1年期流动资金贷款提供连带责任保证担保。

2017年3月16日，经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，董事会同意由奥瑞德有限与郑文军先生共同为北海硕华本次申请银行贷款提供连带责任担保。

三、 除了上述增加临时提案外，于2017年3月8日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

#### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2017年3月29日14点30分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室

#### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年3月28日

至2017年3月29日

投票时间为：自2017年3月28日15:00至2017年3月29日15:00

#### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### (四) 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	公司 2016 年度董事会工作报告	√
2	公司 2016 年度财务决算报告	√
3	公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
4	公司 2016 年年度报告及摘要	√
5	公司独立董事 2016 年度述职报告	√
6	关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于续聘会计师事务所及支付其 2016 年度报酬的议案	√
8	关于续聘大华会计师事务所为公司 2017 年度内控报告审计机构的议案	√
9	关于全资子公司为其下属全资孙公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-8 项议案已于公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 3 月 8 日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

上述第 9 项议案已于公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 3 月 17 日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2016 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：3、9

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：左洪波、褚淑霞、杨鑫宏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会  
2017 年 3 月 17 日