

**厦门华侨电子股份有限公司  
2017年第四次临时股东大会**

**会  
议  
文  
件**

**2017年6月15日**

## **厦门华侨电子股份有限公司**

### **2017年第四次临时股东大会现场会议须知**

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。

六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

**厦门华侨电子股份有限公司**

**2017年6月15日**

# 厦门华侨电子股份有限公司

## 2017年第四次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2017年6月22日（星期四） 14:30

会议地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼

主持人：董事蔡清艺先生

见证律师事务所：福建天衡联合律师事务所

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额

三、提请股东大会审议、听取如下议案：

1、《关于选举公司第八届董事会董事的议案》；

四、股东提问和发言

五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人

六、总监票人、见证律师验票箱

七、现场股东投票表决

八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、复会，总监票人宣布表决结果

十、主持人宣读股东大会决议

十一、见证律师宣读法律意见书

十二、主持人宣布会议结束

**议案一：****关于选举公司第八届董事会董事的议案**

各位股东：

公司董事王玲玲女士、陈鸿景先生、李强先生因个人原因，向公司董事会提请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司章程》规定，现经股东赣州鑫域投资管理有限公司提名，推荐王春芳先生、王东红先生、刘刚先生为公司第八届董事会董事候选人，当选后任期至本届董事会届满。（王春芳先生、王东红先生、刘刚先生简历附后）。

以上议案，请审议。

附：董事候选人简历

王春芳：男，1969年出生，历任深圳富春东方(集团)有限公司副总裁，当代东方投资股份有限公司董事、董事长。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事长兼总裁，当代东方投资股份有限公司法定代表人、董事长、代总经理。

王东红：男，1967年出生，福州大学管理学学士，厦门大学EMBA。历任福建省工商银行信贷经理，福建省祥鹏企业集团总经理。现任鹰潭市当代投资集团有限公司董事，国旅联合股份有限公司董事，当代东方投资股份有限公司董事。

刘刚：男，1969年出生，中共党员，大专学历。历任山西云冈水泥集团有限公司股份制改造办公室干事，大同水泥股份有限公司证券部干事、董事会授权代表、股证事务代表、董事会秘书、董事、总经理、董事长，当代东方投资股份有限公司副董事长、副总经理。现任当代东方投资股份有限公司副董事长。