

证券代码：600666

证券简称：奥瑞德

公告编号：临 2017-061

奥瑞德光电股份有限公司

关于 2017 年第四次临时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：

2017 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2017 年 4 月 27 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	2017/4/21

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 4 月 12 日公告了本次股东大会召开通知。单独持有 19.00% 股份的股东左洪波先生，在 2017 年 4 月 13 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

本公司于 2017 年 4 月 11 日召开第八届董事会第三十次会议，会议表决通过了《关于授权公司经营层对外投资等权限的议案》。现将本议案作为 2017 年第四次临时股东大会临时提案予以提交审议，主要内容如下：

根据《公司对外投资管理办法》，公司对外投资事项达到以下标准之一时，需经公司董事会审批：

1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

2、交易成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一期经审计的合并报表净利润的 10%以上且绝对金额超过 100 万元。

投资交易标的为股权或股份，且购买或者出售该股权或股份将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权所对应的公司全部资产总额和营业收入，视为交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。

未达到上述规定的标准时，公司董事会可以授权行使审批职权，授权期限不超过 12 个月。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

为提高公司内部的决策效率，根据相关法律、法规及《公司章程》和《公司对外投资管理办法》对投资事项的决策规定，对于未达到上述需要董事会审批标准的，董事会可在权限范围内同意授予公司经营层“对外投资”及“购买和出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。）”事项进行决策的权限。授权期限从董事会决议通过之日起一年内有效。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 4 月 12 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4月27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4月26日

至2017年4月27日

投票时间为：自2017年4月26日15:00至2017年4月27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	关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案	√
2	关于公司拟申请银行授信暨实际控制人提供担保的关联交易议案	√
3.00	关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案	√
3.01	奥瑞德有限拟申请建设银行综合授信的议案	√
3.02	奥瑞德有限拟申请浦发银行综合授信的议案	√
3.03	镭霞光电拟申请浦发银行综合授信的议案	√
4	关于拟申请注册发行中期票据的议案	√
5	关于拟申请注册发行超短期融资券的议案	√
6	关于授权公司经营层对外投资等权限的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案均已于公司第八届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见2017年04月12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）的相关公告。

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《2017年第四次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2、3.01、3.02、3.03、6

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.01、3.02、3.03、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3.01、3.02、3.03
应回避表决的关联股东名称：左洪波先生、褚淑霞女士

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4月14日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

奥瑞德光电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于全资子公司拟申请银行贷款暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案			
2	关于公司拟申请银行授信暨实际控制人提供担保的关联交易议案			
3.00	关于下属公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案			
3.01	奥瑞德有限拟申请建设银行综合授信的议案			
3.02	奥瑞德有限拟申请浦发银行综合授信的议案			
3.03	鎏霞光电拟申请浦发银行综合授信的议案			
4	关于拟申请注册发行中期票据的议案			
5	关于拟申请注册发行超短期融资券的议案			
6	关于授权公司经营层对外投资等权限的议案			

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。