

精伦电子股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会会议资料
(二〇一一年八月二十四日)

股票简称：ST 精伦
股票代码：600355



办公地址:	武汉市东湖开发区光谷大道 70 号	邮政编码:	430223
电 话:	027-87921111-3221	传 真:	027-87467166

精伦电子股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会会序

会议时间：二〇一一年八月二十四日九时

会议地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

主 持 人：张学阳董事长

会序	审 议 内 容
1	《关于股权转让的议案》

精伦电子股份有限公司

2011年第一次临时股东大会会议事规则

根据中国证监会《关于发布〈上市公司股东大会规范意见〉的通知》以及公司章程和股东大会会议事规则的有关规定，特制定公司2011年第一次临时股东大会会议事规则。

一、公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事宜。

二、董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，履行法定职责。

三、参加大会的公司股东及股东代表，应出示或提交本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表），并办理会议登记手续。

四、参加大会的公司股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东及股东代表要求在股东大会发言，请在办理股东大会登记时，向大会秘书处提出并填写“股东大会发言登记表”；股东及股东代表临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

为控制会议进程，维护会议秩序，节省会议时间，提高议事的效率，股东及股东代表在股东大会发言或质询时，应遵循以下原则：

1. 股东及股东代表发言的顺序按持股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。
2. 股东及股东代表发言时，应当首先报告其所持有的股份数额并向大会秘书处出示有效证明。
3. 每一股东及股东代表发言应该言简意赅，除非大会主持人许可，发言时间不超过五分钟。
4. 对股东及股东代表提出的问题，由公司董事长、总经理、财务负责人、监事会负责人负责回答。回答问题的时间不宜太长，最好控制在五分钟内。
5. 股东大会在进行表决时，股东不再进行大会发言。

六、在进行大会表决前，首先对议案进行审议讨论。股东及股东代表在审议过程中对该议案有重要不同意见的，可以表决由董事会重新议订后提出的修正案。

七、本次股东大会采取记名方式投票表决。

八、出席会议的股东及股东代表，应当就需要投票表决的每一事项明确表示同意、反对或者弃权；放弃投票或不作任何表示，在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

九、参加大会的股东及股东代表，应当认真履行其法定义务，维护大会的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。

十、本规则由股东大会秘书处负责解释。

二〇一一年八月二十四日

议案一

关于股权转让的议案

各位股东、股东代表：

一、交易概述

1、股权转让的基本情况

协议签署日期：2011 年 6 月 13 日

协议各主体名称：精伦电子股份有限公司，湖北现代城建投资集团有限公司。

转让标的以及涉及金额：

转让标的：公司持有的湖北现代同创置业有限公司 70% 股权。

转让金额：人民币 1.5 亿元

公司与现代城建不存在关联关系，本事项不构成关联交易。

2、董事会审议情况

2011年6月14日，公司第四届第十五次董事会审议通过了《关于股权转让的议案》，精伦电子股份有限公司拟将公司持有的湖北现代同创置业有限公司70%股权转让给湖北现代城建投资集团有限公司，转让金额拟定为人民币1.5亿元。

2011年8月8日，公司第四届第十六次董事会审议通过了《关于确认湖北现代同创置业有限公司股权转让价格并召开2011年第一次临时股东大会的议案》，确认该股权转让金额为人民币1.5亿元。

二、除上市公司之外的交易当事人的基本情况

公司名称：湖北现代城建投资集团有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2007 年 11 月 28 日

注册地址：武汉市东西湖区吴家山台商投资区新华工业园

法定代表人：游守本

注册资本：人民币 1 亿元

经营范围：对工业、农业、商业、建筑业、房地产业的投资。（国家有专项规定的项目，经审批后方可经营）

股权结构：主要股东为游守本先生，持股 80%；其他股东唐和娟 15%，程树鹏 3.5%，王春霞 1.5%。

三、转让标的的基本情况

1、转让标的名称

湖北现代同创置业有限公司 70% 股权。

经营宗旨：促进地区经济发展，并使股东获取满意回报。

经营范围：工业地产（包括工业园区）开发、销售及租赁。

注册资本：人民币 1 亿元。

设立时间：2010 年 12 月

注册地点：中国湖北省武汉市。

2、转让标的类别

股权转让。

3、转让标的的经营情况

2011年8月3日，众环会计师事务所有限责任公司（具有执行证券、期货相关业务资格）出具了湖北现代同创置业有限公司截止2011年7月31日的审计报告（文号：众环审字（2011）1047号），根据该审计结果同创置业有限公司的总资产为123,990,591.08元，净资产为98,990,591.08元，净利润为-1,009,408.92元。

4、转让标的权属情况

该项资产无设定担保、抵押、质押及其他限制转让的情况和无涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

5、有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权
不适用。

四、交易合同的主要内容

《股权转让协议》经公司股东大会批准后生效，现代城建一次性向公司支付股权转让款，股权转让完成后，现代城建持有湖北现代同创置业有限公司 100%的股权，公司不再持有湖北现代同创置业有限公司股权。

该股权转让价格，是根据 2011 年 8 月 3 日众环会计师事务所有限责任公司（具有执行证券、期货相关业务资格）出具的湖北现代同创置业有限公司截止 2011 年 7 月 31 日的审计报告（文号：众环审字（2011）1047 号），结合公司投入到湖北现代同创置业有限公司的土地使用权及房屋所有权之评估值（鄂中邦评报字(2010)第 W100 号）和该项目未来预期收益由转让双方协商确定。

五、股权转让对公司的影响

增加公司 2011 年非经常性损益约 7300 万元。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇一一年八月二十四日

附件 1:

精伦电子股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会发言登记表

股东姓名（单位名称）：
持股数量（股）：
发言人姓名：
发言内容：
<p>注意事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、发言的顺序按代表股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。 2、发言应该言简意赅，发言时间不宜太长，最好控制在五分钟内。 3、本登记表填好后于股东大会召开前交大会秘书处。

附件 2:

精伦电子股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会表决票

股东名称/姓名:

股东所代表的股份数额:

股东所代表的表决票数:

序号	表 决 事 项	同 意	反 对	弃 权
1	《关于股权转让的议案》			

关于表决方法的说明:

- 1、上述事项的表决采用一股一票制，并由到会的股东或股东的授权委托人所持有表决权的二分之一以上同意即为通过。
- 2、任一股东或股东的授权委托人，只能填写一张表决票。
- 3、在“表决事项”栏内，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划钩“√”。

投票人（签字）: _____

代 表: _____公司（股东姓名）

二〇一一年八月二十四日