

三 安 光 电 股 份 有 限 公 司
2011 年第二次临时股东大会会议资料

2011 年 10 月 14 日

三安光电股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2011 年 10 月 14 日上午 9 点 30 分

会议召开地点：福建省厦门市吕岭路 1721-1725 号公司一楼会议室

会议主持人：林秀成先生

一、主持人宣布会议开始；

二、会议审议的议案：

1、审议公司与福建省安溪县人民政府签定《三安光电安溪县蓝宝石衬底项目投资合作合同》的议案；

2、审议提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理投资福建泉州（湖头）光电产业园蓝宝石衬底研发与制造项目相关一切后续事宜的议案。

三、股东及授权代表发言；

四、宣布股东大会到会情况；

五、选举会议监票人、记票人；

六、对议案进行表决；

七、由记票人、监票人对表决结果进行统计；

八、宣读表决结果；

九、由律师宣读法律意见书；

十、主持人宣布会议结束。

一、审议公司与福建省安溪县人民政府签定 《三安光电安溪县蓝宝石衬底项目投资合作合同》的议案

各位股东及授权代表：

根据公司整体发展战略，通过延伸公司产业链，结合公司生产特点，实施LED产、供一体化，降低生产成本，增加公司利润增长点，降低生产经营风险，进一步提高公司竞争力，继续强化公司在国内光电领域的龙头地位及全球光电领域的影响力。鉴于福建省安溪县人民政府给予优惠条件支持公司在福建泉州（湖头）光电产业园的发展，经公司董事会研究，决定拟在福建泉州（湖头）光电产业园，从事蓝宝石衬底的研发与制造，并与福建省安溪县人民政府签定《三安光电安溪县蓝宝石衬底项目投资合作合同》。该合同约定项目总投资约25亿元（币种：人民币，下同），占地面积约800亩，年生产能力2寸衬底1200万片；福建省安溪县人民政府将按照约定交付土地并办好有关审批手续起1个月内，公司开工建设，项目总建设周期为3年，力争2年完成；福建省安溪县人民政府将给予一系列优惠扶持措施，其中：公司在本项目土建工程开工之日起5日内，给予公司产业技术与开发专项基金3亿元奖励。

请审议

2011年10月14日

**二、审议提请公司股东大会授权公司董事会
全权负责办理投资福建泉州（湖头）光电产业
蓝宝石衬底研发与制造项目相关一切后续事宜的议案**

各位股东及授权代表：

为高效完成该投资事项，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理投资福建泉州（湖头）光电产业园蓝宝石衬底研发与制造项目相关的一切后续事宜。

请审议

2011 年 10 月 14 日