

三安光电股份有限公司  
2012年第四次临时股东大会会议资料

2012年11月28日

**三安光电股份有限公司**  
**2012年第四次临时股东大会会议议程**

**会议召开时间：**2012年11月28日下午2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：**董事长林秀成先生

- 一、会议主持人宣布会议开始；
- 二、会议审议的议案：
  - 1、审议关于公司全资子公司对外投资的议案；
  - 2、审议公司为福建晶安光电有限公司借款提供担保的议案。
- 三、股东发言；
- 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、审议关于公司全资子公司对外投资的议案

各位股东及授权代表：

为了推进公司国际化经营进程，通过优势互补实现协同效应，拟由公司全资子公司厦门市三安光电科技有限公司使用自筹资金不超过 23.52 亿新台币（约为 50,568 万元人民币）认购台湾证券交易所上市公司璨圆光电股份有限公司不超过 1.2 亿股私募普通股，并与璨圆光电股份有限公司签署《股份认购协议书》。

请审议

2012 年 11 月 28 日

## 二、审议公司为福建晶安光电有限公司 借款提供担保的议案

各位股东及授权代表：

福建晶安光电有限公司为本公司全资子公司，为保证其尽快投产运行，拟定福建晶安光电有限公司申请中国清洁发展基金管理中心提供的借款 6,500 万元，期限 36 个月，借款年利率为 5.2275%，本公司提供连带责任担保。

请审议

2012 年 11 月 28 日