
三 安 光 电 股 份 有 限 公 司
2013 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 会 议 资 料

2013 年 12 月 12 日

三安光电股份有限公司

2013 年第五次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2013 年 12 月 12 日上午 9 点

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、审议选举公司第七届董事会独立董事的议案；

(1) 审议选举翁君奕先生担任公司第七届董事会独立董事的议案；

(2) 审议选举孙燕红女士担任公司第七届董事会独立董事的议案；

(3) 审议选举彭万华先生担任公司第七届董事会独立董事的议案；

2、审议选举第七届监事会监事的议案。

(1) 审议选举周勤业先生担任公司第七届监事会监事职务的议案；

(2) 审议选举林柏泓先生担任公司第七届监事会监事职务的议案；

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、审议选举公司第七届董事会独立董事的议案

各位股东及授权代表：

鉴于公司现任三位独立董事任期期满，经公司第七届董事会提名，拟选举翁君奕先生、孙燕红女士、彭万华先生担任公司第七届董事会独立董事职务，任期与公司第七届董事会一致。

请审议

2013年12月12日

二、审议选举第七届监事会监事的议案

各位股东及授权代表：

经公司第七届监事会第十三次会议决议，拟选举周勤业先生、林柏泓先生担任公司第七届监事会监事职务，任期与公司第七届监事会一致。

请审议

2013年12月12日