

三安光电股份有限公司
2014年第二次临时股东大会会议资料

2014年7月10日

三安光电股份有限公司

2014年第二次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2014年7月10日下午2点30分

现场会议召开地点：厦门市吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

现场会议主持人：董事长林秀成先生

一、会议主持人宣布现场会议开始；

二、会议审议的议案：

(一) 以累积投票方式选举公司第八届董事会非独立董事的议案；

- 1、选举林秀成先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；
- 2、选举林志强先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；
- 3、选举韦大曼先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；
- 4、选举阚宏柱先生担任公司第八届董事会非独立董事的议案；

(二) 以累积投票方式选举公司第八届董事会独立董事的议案；

- 1、选举孙燕红女士担任公司第八届董事会独立董事的议案；
- 2、选举翁君奕先生担任公司第八届董事会独立董事的议案；
- 3、选举彭万华先生担任公司第八届董事会独立董事的议案。

(三) 以累积投票方式选举公司第八届监事会非职工监事的议案；

- 1、选举周勤业先生担任公司第八届监事会非职工监事的议案；
- 2、选举林柏泓先生担任公司第八届监事会非职工监事的议案。

(四) 审议修改《公司章程》部分条款的议案。

三、股东发言；

四、选举现场会议监票人、记票人；

五、宣布现场股东大会到会情况；

六、现场对议案进行表决；

七、宣布休会（由记票人、监票人对现场表决结果进行统计，等待网络投票表决结果）；

八、复会，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、以累积投票方式 选举公司第八届董事会非独立董事的议案

各位股东及授权代表：

公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，需对公司第七届董事会换届选举，产生公司第八届董事会。经公司第七届董事会提名委员会提名，选举林秀成先生、林志强先生、韦大曼先生、阚宏柱先生为公司第八届董事会非独立董事。

请审议

2014年7月10日

候选人简历如下：

1、林秀成：大学学历，高级经济师。先后担任任安溪县第十一届、第十二届人大代表、政协安溪县第六届、第七届常委、泉州市第十二届、十三届、十四届人大代表、政协安溪县第八届、第九届、第十届委员会副主席、福建省第十届、第十一届人民代表大会代表、中国国际商会福建省商会第三届理事会副会长。曾任福建省安溪县三安铁合金联合公司董事长兼总经理、福建省三安钢铁有限公司董事长、公司第六届董事会董事长，现任福建三安集团有限公司董事长、总经理、厦门三安电子有限公司董事长、厦门安美光电有限公司董事长、第七届董事会董事长。

2、林志强：大专学历，经济师，先后担任过福建省安溪县第十二届人大代表、厦门市思明区第十四届、第十六届人大代表。曾任福建三安钢铁有限公司副

董事长、福建三安集团有限公司董事、副总经理、厦门市国光工贸有限公司董事长、福建省漳州市国光工贸有限公司执行董事。现任福建三安集团有限公司董事、本公司第七届董事会副董事长、总经理。

3、阚宏柱：级经济师，研究生学历，工商管理博士，上海财经大学博士后。曾任职于合肥市肥东县石塘镇政府、肥东县龙城毛巾厂副厂长、厦门艾帝电子有限公司副总经理、福建成龙实业发展有限公司总经理、福建三安集团有限公司总办副主任、北京办事处主任、项目建设副总指挥。现任福建省三钢（集团）有限责任公司董事、福建三安集团有限公司副总经理、芜湖安瑞光电有限公司董事、安徽三安光电有限公司党委书记、公司第七届董事会董事。

4、韦大曼：硕士学历，曾任职三钢机械制造公司总经理、三钢集团公司总经理助理、三钢闽光公司副总经理、三钢集团公司处长、副总经理、常务副总经理。现任公司第七届董事会董事、常务副总经理。

二、以累积投票方式选举公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及授权代表：

公司第七届董事会任期将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，需对公司第七届董事会换届选举，产生公司第八届董事会。经公司第七届董事会提名委员会提名，选举孙燕红女士、翁君奕先生、彭万华先生为公司第八届董事会独立董事。

请审议

2014年7月10日

候选人简历如下：

1、孙燕红：女，中国国籍，研究生学历，高级会计师，注册会计师。曾担任北京市财政局处长、北京注册会计师协会副秘书长、行业党委副书记。现任蓝星化工新材料股份有限公司、内蒙古远兴能源股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司、广西丰林木业集团股份有限公司独立董事、公司第七届董事会独立董事。

2、翁君奕：男，中国国籍，博士研究生学历，教授，曾任职于山西临汾纺织厂。现任职于厦门大学教授、公司第七届董事会独立董事。

3、彭万华：男，中国国籍，大学学历，教授级高级工程师，曾任职于厦门华联电子公司总工程师、中国光协光电器件分会秘书长。现任公司第七届董事会独立董事。

三、以累积投票方式 选举公司第八届监事会非职工监事的议案

各位股东及授权代表：

公司第七届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需产生公司第八届监事会，经公司股东厦门三安电子有限公司提名，选举周勤业先生、林柏泓先生为公司第八届监事会非职工监事。

请审议

2014年7月10日

候选人简历如下：

1、周勤业，男，1952年1月出生，教授，博士生导师。曾任职于上海财经大学会计学系副主任，上海证券交易所副总经理、总会计师，中国证监会发行审核委员会委员和重大重组审核委员会委员。现任财政部会计准则委员会委员、企业内部控制标准委员会委员、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国注册会计师协会理事、中国资产评估协会常务理事、上海市司法鉴定委员会委员、上海仲裁委员会仲裁员、河仁慈善基金会理事，复旦大学、厦门大学、上海财经大学兼职教授，兴业银行股份有限公司、上海汽车股份有限公司、上海浦东发展银行、上海家化联合股份有限公司、中国中煤能源股份有限公司独立董事、公司第七届监事会主席。

2、林柏泓，男，1976年5月生，硕士学历，曾任职于南洋信息技术开发服务公司销售代表，菲律宾侨中学院教师，菲华商联总会秘书，漳州嘉年钢铁有限公司总经理特别助理、行政主管，福建三安集团有限公司董事长秘书，日芯光伏科技有限公司总经理助理、总经办主任。现任公司总经办主任助理、公司第七届监事会监事。

四、审议修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东及授权代表：

鉴于公司实施了2013年度资本公积金转增股本方案，决定修改《公司章程》有关内容如下：

1、将原第六条的内容“公司的注册资本为：壹拾伍亿玖仟伍佰叁拾捌万玖仟玖佰贰拾贰元。”修改为“公司的注册资本为：贰拾叁亿玖仟叁佰零捌万肆仟捌佰捌拾叁元。”

2、将原第十九条的内容“公司总股本1,595,389,922股。”修改为“公司总股本2,393,084,883股。”

请审议

2014年7月10日