



安徽四创电子股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见

一、会议议程

会议主持人：吴曼青先生

会议时间：2007 年 5 月 28 日上午 9:30

会议地点：合肥市高新区香樟大道 199 号公司会议室

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会人员听取会议报告并审议

（1）审议《关于航管一次雷达相关技术转让的议案》；

（三）股东发言

（四）投票表决

1、通过会议点票人名单

2、点票人查验票箱

3、股东投票

4、点票人清点表决票并宣布表决结果

（五）律师宣读法律意见书

（六）主持人宣布会议决议（与会董事在会议记录上签字）

（七）主持人宣布会议结束

二、议案



会议资料之一

关于航管一次雷达相关技术转让的议案

为了引进革新技术、促进企业发展，提升四创电子在民用雷达方面的技术实力，优化产品结构，推进“民用雷达研制生产基地项目”的建设，增强四创电子的市场竞争力，履行四创电子股权分置改革所做承诺。经双方友好协商，华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）拟向四创电子转让华东所研制成熟的航管一次雷达相关技术。

根据安徽国信资产评估有限责任公司 2007 年 3 月 23 日出具的皖国信评报字 (2007) 第 106 号《资产评估报告书》（见附件一），转让的无形资产评估价值为 1220.33 万元。本项资产评估基准日为 2006 年 12 月 31 日。

本次资产转让为有偿转让，双方同意以评估价值确定技术转让费为 1220.33 万元（见附件一《资产评估报告书》）；同时，合同生效 5 年后，四创电子每销售一台航管一次雷达，按单套售价的 5% 向华东所支付技术提成费。另外，为保证四创电子有效实施该项技术，华东所为四创电子提供技术服务和指导。四创电子拟用募集资金支付转让费用。

本次资产转让生效后，华东所不再以工业或商业应用目的使用转让本合同标的涉及的专有技术及相关技术产品，不以独立产品的形式生产、销售转让本合同标的涉及的专有技术及相关技术产品。但科学研究为目的的使用和军事工业为目的的使用例外。

此项资产转让属关联交易，华东所属关联方，将在股东大会上回避表决。

敬请各位股东审议。



三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）

二〇〇七年五月二十一日