



安徽四创电子股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会

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：2009 年 12 月 11 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《关于参与竞购华耀公司 90.83%股权的议案》；
- 2、审议《关于向中国电子科技集团公司申请委托贷款的议案》；
- 3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
- 4、审议《关于聘请 2009 年度审计机构的议案》。

（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）宣读会议决议（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

关于参与竞购华耀公司 90.83%股权的议案

公司三届十七次董事会原则同意公司收购控股股东华东电子工程研究所（以下简称“华东所”）所持合肥华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀公司”）90.83%的股权，因该项股权转让涉及国有资产产权交易，尚需报主管部门审批，（详见公司 2009 年 9 月 8 日《股权收购暨关联交易公告》）。

近日，该项股权转让已获得中国电子科技集团公司（“华东所”是其所属的全资事业法人单位）的批准，华东所已委托安徽省产权交易中心有限责任公司于 2009 年 11 月 20 日在上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的华耀公司 90.83%股权（项目编号为 G309SH1004281），该项目资产经中铭国际资产评估（北京）有限责任公司采用收益法评估，转让标的对应评估值为 6199.15 万元。该项目挂牌价格为 6199.15 万元，价款支付方式为一次性付款，挂牌期满日期为 2009 年 12 月 18 日。该项股权转让项目的详细内容见于上海联合产权交易所网站（<http://www.suaee.com>）。

公司拟参与本次股权转让的竞购工作。

本议案已经公司三届十九次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之二

关于向中国电子科技集团公司 申请委托贷款的议案

为满足公司收购华东所所持有的华耀公司 90.83%股权的资金需求，本公司拟向中国电子科技集团公司（以下简称“中国电科”）申请 5500 万元委托贷款，期限 3 年，利率按贷款办理时银行同期贷款利率下浮 10%-20%执行，中国电科将通过委托中国建设银行北京分行以委托贷款的形式向本公司借予该项资金。

本议案已经公司三届十九次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之三

关于修订《公司章程》的议案

根据公司经营现状和业务发展的需要,拟在公司章程第二章第十三条的经营范围内增加“应急指挥通信系统的研发、生产与集成;卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营;城市智能交通视频监控系统的研发、生产与集成;电源和特种元件的研发与生产”。具体修改内容如下:

原公司章程第二章经营宗旨和范围第十三条 经工商行政管理部门核准,公司的经营范围是:雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务;卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售,有线电视工程设计安装,校园网工程建设,安全技术防范工程设计、施工、维修;车辆销售;家用电器、电子产品、通信设备销售;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口;承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理;上述境外项目所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。(以上未取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进口的商品和技术除外)。

现修改为:

第十三条 经工商行政管理部门核准,公司的经营范围是:雷达整机及其配套产品、集成电路、广播电视及微波通信产品、电子系统工程及其产品的设计、研制、生产、销售、出口、服务;卫星电视广播地面接收设备设计、生产、安装、销售,有线电视工程设计安装,校园网工程建设,安全技术防范工程设计、施工、维修;车辆销售;家用电器、电子产品、通信设备销售;应急指挥通信系统的研发、生产与集成;卫星导航集成电路及用户机的研发、生产与运营;城市智能交通视频监控系统的研发、生产与集成;电源和特种元件的研发与生产;本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口;承包境外建筑智能化系统集成工程的勘测、咨询、设计和监理;上述境外项目所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外项目所需的劳务人员。(以上未取得专项审批的项目及国家限定公司经营和禁止进口的商品和技术除外)。

本议案已经公司三届十六次董事会审议通过,现提交本次股东大会,敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之四

关于聘请 2009 年度审计机构的议案

公司拟聘请天健光华（北京）会计师事务所作为 2009 年度审计机构，聘期一年，审计费用 20 万元。

公司 2008 年审计机构为立信会计师事务所，由于服务距离较远，故公司拟聘请在本地具有合法机构的天健光华（北京）会计师事务所，从事公司 2009 年审计工作。

本议案已经公司三届十六次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

附：天健光华（北京）会计师事务所简介

2007 年 1 月 1 日，北京中洲光华会计师事务所、华证会计师事务所和厦门天健华天会计师事务所合并为天健华证中洲会计师事务所。2008 年 7 月，事务所更名为天健光华会计师事务所。随后，重庆天健会计师事务所也加入了合并的行列。在过去长期的执业过程中，四家会计师事务所都取得了杰出的成绩，在业内获得了良好的口碑。合并后的事务所秉承了原有的管理经验和行业信誉，并在此基础上进行了内部整合及优化资源配置，这使天健光华会计师事务所在业务规模、专业人才、服务网络、执业质量等方面都得到了大幅度提升，成为国内会计市场享有较高声誉的大型会计服务机构。为了适应经济全球化和中国企业的国际化需求，天健光华于 2007 年 6 月邀请香港德扬会计师事务所加盟，使之成为天健光华的香港分所，进而取得了港股、H 股和红筹股企业的审计资格。

天健光华（北京）会计师事务所为 2008 年度综合评价前百家信息单位，在全国 5600 多家会计师事务所中综合评价名列第 12 名。

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）

二〇〇九年十二月三日