

亿晶光电科技股份有限公司



2016年第三次临时股东大会会议资料

二〇一六年十一月二十五日

亿晶光电科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第三次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间也不超过 5 分钟。

九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

亿晶光电科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会会议秘书处

2016年11月25日

亿晶光电科技股份有限公司

2016年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016年11月25日下午13:30

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年11月25日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年11月25日的9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省常州市金坛区金武路18号常州亿晶光电科技有限公司会议室

现场会议议程：

- 一、宣布公司2016年第三次临时股东大会开幕；
- 二、宣布现场出席会议人员情况；
- 三、介绍现场会议表决及选举办法；
- 四、股东推选计票人、监票人；
- 五、审议议题：
 - 1、关于为全资子公司提供担保的议案。
- 六、股东提问；
- 七、现场股东对议案进行投票表决；
- 八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 九、宣读本次股东大会决议；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、董事签署股东大会决议及会议记录；
- 十二、宣布会议结束。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2016年11月25日

议案一：

关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

以下为《关于为全资子公司提供担保的议案》，请予以审议。

一、担保情况概述

为满足生产和发展的需要，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）拟向江苏银行股份有限公司常州分行（以下简称“江苏银行常州分行”）申请总额不超过5亿元（含）的授信额度，公司将为上述授信提供不可撤销的连带责任担保，担保期限一年。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：常州亿晶光电科技有限公司

2、注册地点：常州市金坛区尧塘镇金武路18号

3、法定代表人：荀建华

4、注册资本：152103万元整

5、经营范围：单晶硅（单晶硅棒、单晶硅片）、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产；单晶炉、电控设备的生产，蓝宝石晶体、晶锭、晶棒、晶片的生产、加工。销售自产产品；太阳能光伏发电系统，太阳能、风能、柴油发电互补发电系统工程的设计、安装、施工承包、转包项目；相关设备的研发和国内批发业务及其配套服务；太阳能发电、销售自产产品；国内采购光伏材料的出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；水产品养殖、销售；产品质量检测、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、被担保人最近一年又一期的财务数据：

单位：人民币 万元

科目	2016年6月30日（未经审计）	2015年12月31日（经审计）
资产总额	666,339.51	672,241.71
负债总额	378,207.98	412,015.37
其中：银行贷款总额	20,000.00	129,224.09
流动负债总额	242,222.14	368,391.86
净资产	288,131.53	260,226.34
资产负债率	56.76%	61.29%
科目	2016年半年度	2015年度
营业收入	319,260.94	491,887.64
净利润	27,901.16	23,366.04

三、担保协议的主要内容

公司拟与江苏银行常州分行签订最高额保证担保合同，为常州亿晶与江苏银行常州分行2016年11月至2017年11月期间（具体日期以合同签署日期为准）所签署的合同而产生的债务在不超过5亿元的范围内提供最高额保证担保。

此议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2016年11月25日