

深圳市景旺电子股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会

会议资料



二零一柒年捌月

深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年第二次股东大会会议资料目录

- 一、会议须知
- 二、会议议程
- 三、会议议案
- 四、现场表决结果记票办法
- 五、股东现场投票注意事项
- 六、现场投票表

深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议须知

为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法利益，确保公司 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，特制定本会议须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或其授权代表）**必须在会议召开前二十分钟到达会场，办理签到登记**，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的

法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

七、会议以记名投票方式对会议全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予表决，表决时不进行会议发言质询。

八、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事、一名出席律师参加表决票清点工作。

九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行为，工作人员有权加以制止。

十、会议结束后，出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2017 年 08 月 15 日

深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2017 年 08 月 31 日下午 14:30

会议召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座
19 楼

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长刘绍柏先生

一、宣布会议开始

1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

2、董事会秘书宣读股东大会会议须知。

二、宣读会议议案

1、《公司 2017 年中期利润分配的预案》

2、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》

3、《关于选举于军先生为公司第二届监事会监事的议案》

三、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会表决结果计票监票办法》

四、审议与表决

1、推选现场会议的监票人；

2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）

五、宣布全部表决结果

六、通过大会决议

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 3、与会董事签署会议决议和会议记录。

七、宣布会议结束。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2017 年 08 月 15 日

公司 2017 年中期利润分配的预案

(议案 1)

各位股东：

2017 年上半年度，母公司实现净利润为 77,820,337.42 元，提取 10%的法定盈余公积金 7,782,033.74 元，加上年初未分配利润 183,009,768.92 元，扣除 2017 年根据 2016 年年度股东大会决议分配的现金股利 163,200,000.00 元（含税），截至 2017 年 06 月 30 日可供股东分配的利润为 89,848,072.60 元。

公司 2017 年中期利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以公司 2017 年 06 月 30 日总股本 408,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计分配利润 81,600,000.00 元（含税）；不实施资本公积金转增股本；不派发股票股利。

以上议案经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。

以上议案请各位股东予以审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2017 年 08 月 15 日

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度 及互相担保的议案

(议案 2)

各位股东：

鉴于发展和生产经营的需要，公司及子公司景旺电子科技(龙川)有限公司（以下简称“龙川景旺”）、江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请最高额不超过人民币 3.00 亿元的综合授信，期限不超过 1 年。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等，最终以银行实际审批的授信方案为准。

公司及子公司按照实际需求与宁波银行股份有限公司深圳分行办理授信手续，公司及子公司龙川景旺、江西景旺在上述申请授信最高额度内互相担保，担保总额不超过人民币 3.00 亿元，担保期限不超过 1 年。

授权公司及子公司管理层自股东大会审议通过之日起 12 个月内，根据实际经营情况需要，办理授信及担保的相关手续。授权公司及子公司法定代表人在上述额度及决议有效期内签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

以上议案经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。

以上议案请各位股东审议表决。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2017 年 08 月 15 日

关于选举于军先生为公司第二届监事会监事的议案

(议案 3)

各位监事：

公司监事会于 2017 年 07 月 31 日收到公司股东代表监事刘汉华先生提交的书面辞职报告，刘汉华先生因个人原因申请辞去公司监事职务。在公司未选举出新任监事前，刘汉华先生将继续履行监事义务。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，为满足监事会正常运作，公司股东深圳市景鸿永泰投资控股有限公司、智创投资有限公司、东莞市恒鑫实业投资有限公司共同提名于军先生作为公司股东代表监事候选人。

以上议案经公司第二届监事会第七次会议审议通过

以上议案请各位股东予以审议表决。

附：于军先生简历

1982 年出生，本科学历。2009 年--2013 年任职住友电工电子产品中国区销售主管；2013 年 10 月至 2017 年 2 月任公司 FPC 产品线销售总监，现任 FPC 销售管理中心总经理。

提案人：深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2017 年 08 月 02 日

深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年 第二次临时股东大会现场表决结果计票监票办法

为确保深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）有效顺利的召开，特制定本会议表决结果计票监票办法。

1、会议设计票人 1 名，监票人 3 名，计票和监票人员中包括一名监事、两名股东代表、一名见证律师。

2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票交到计票人手中。

到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。

4、推荐下列人士担任计票人和监票人，请全体到会股东举手表决；如下列人士不能获得到会股东及或授权代表的表决通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人和监票人。

计票人：王达基

监票人：王化沾、到会任意其他一名股东、见证律师

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2017 年 08 月 15 日

深圳市景旺电子股份有限公司 股东现场投票注意事项

- 1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。
- 2、每张投票表上有3项议案，请全部进行表决。
- 3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。一个议案只能有一个意思表示，多选的视为废票。
- 4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。
- 5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）未在投票表上签名的，该投票视作弃权。
- 6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。

深圳市景旺电子股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会表决票

股东名称：	
股东账户：	持股数量：
地址：	联系电话：
出席人签字：	时间：
表决事项	表决结果
《公司 2017 中期利润分配的预案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及互相担保的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
《关于选举于军先生为公司第二届监事会监事的议案》	同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐

说明：

请在相应选项“☐”内打“√”，每一个议案只能有一种意思表示，有一项议案多选，整个表决票视为无效票；投票人应当准确、完整填写所有内容，不得随意涂改；除签名外，其他内容不得使用行书、草书等不易辨认的字体填写，以便计票、监票人员能够准确、快速统计现场表决结果。