

## 安徽四创电子股份有限公司

### 关于增加 2011 年度股东大会新提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司定于 2012 年 3 月 23 日召开 2011 年度股东大会，有关会议事项的通知已于 2012 年 2 月 25 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）上进行了公告。

华东电子工程研究所（以下简称“华东所”，持有公司 48.82% 的股权，为公司的控股股东）于 2012 年 3 月 5 日向公司董事会提交了《关于在四创电子 2011 年度股东大会上增加〈关于对公司 2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案〉的函》（具体内容见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>）

经公司董事会审核，认为华东所提出该议案的程序和内容符合中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、上海证券交易所《上市规则》及《公司章程》的有关规定，同意将该议案提交公司 2011 年度股东大会审议。

调整后的公司 2011 年度股东大会议案为：

- （1）审议《2011 年度董事会工作报告》；
- （2）审议《2011 年度监事会工作报告》；
- （3）审议《2011 年度报告全文和摘要》；
- （4）审议《2011 年度财务决算报告》；
- （5）审议《2011 年度利润分配预案》；
- （6）审议《关于 2011 年度关联交易和 2012 年度拟发生的关联交易的议案》；
- （7）审议《2012 年度财务预算报告》。
- （8）审议《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》；
- （9）审议《关于对公司 2011 年度日常关联交易事项进行确认的议案》。

其它有关召开公司 2011 年度股东大会的事项不变。

特此公告

安徽四创电子股份有限公司董事会

二〇一二年三月十二日