

安徽四创电子股份有限公司

关于增加 2012 年第二次临时股东大会议案的公告

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 9 月 7 日召开 2012 年第二次临时股东大会，有关会议事项的通知已于 2012 年 8 月 18 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 8 月 21 日向公司董事会提交了《关于增加 2012 年第二次临时股东大会议案暨向社会公众股东提供网络投票表决方式的临时提案》，增加的临时提案已经公司 2012 年 5 月 9 日召开的四届十五次董事会审议通过，（详见 2012 年 5 月 11 日上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>），具体如下：

- （1）审议《关于前次募集资金使用情况的议案》；
- （2）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- （3）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
- （4）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
- （5）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

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则》、《公司章程》等有关规定，同意将该议案提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。

调整后的公司 2012 年第二次临时股东大会议案为：

- （1）审议《关于前次募集资金使用情况的议案》；
- （2）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
- （3）审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
- （4）审议《公司非公开发行股票预案修正案》；
- （5）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
- （6）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- （7）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- （8）审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；
- （9）审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》；
- （10）审议《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
- （11）审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
- （12）审议《关于选举花蕾女士为公司独立董事的议案》

（13）审议《关于公司 2012 年中期利润分配的议案》
其它有关召开公司 2012 年第二次临时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
2012 年 8 月 23 日