

**有研半导体材料股份有限公司**  
**2014年第一次临时股东大会**  
**会议资料**

有研半导体材料股份有限公司董事会

2014年2月20日

## 重要内容提示

- 股东大会召开日期：2014 年 2 月 26 日
- 股权登记日：2014 年 2 月 21 日
- 是否提供网络投票：是
- 本次股东大会审议的全部议案已经公司第五届董事会第五十一次会议审议通过，董事会决议及有关材料详见 2014 年 2 月 8 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）
- 本次股东大会通知详见 2014 年 2 月 8 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）
- 公司将于股权登记日后 3 个交易日内披露本次股东大会的提示性公告

# **有研半导体材料股份有限公司**

## **2014 年第一次临时股东大会会议议程**

**现场会议时间：**2014 年 2 月 26 日上午 10:00

**网络投票时间：**2014 年 2 月 26 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00

**现场会议召开地点：**北京有色金属研究总院南院会议中心（北京市西城区新街口外大街 2 号）

**会议召集人：**公司董事会

**会议表决方式：**现场投票和网络投票相结合的表决方式

公司通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

**现场会议主持人：**公司董事长周旗钢先生

一、主持人向大会介绍出席会议的股东、股东授权代表及其代表的股份数和公司董事、监事、高级管理人员及其他人员出席、列席情况；

二、审议议案

- 1、《关于变更公司名称和股票简称的议案》
- 2、《关于变更公司经营范围的议案》
- 3、《关于变更公司注册资本的议案》
- 4、《关于修订公司章程的议案》

三、推举 2 名股东代表、1 名律师、1 名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单；

四、股东及股东代表现场投票表决；

五、监票人宣布现场投票表决结果；

六、现场会议休会；

七、统计网络投票及现场投票汇总结果；

八、主持人宣读大会决议；

九、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字；

十、出席本次会议的见证律师宣读法律意见书；

十一、本次股东大会会议结束。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2014 年 2 月 26 日

## 关于变更公司名称和股票简称的议案

鉴于公司重大资产重组完成，公司主营业务从半导体硅材料扩大至半导体材料、稀土材料、光电材料和高纯金属材料等新材料的多个领域，公司名称已不能准确反映公司主要经营业务。为此，公司拟将名称从现在的“有研半导体材料股份有限公司”变更为“有研新材料股份有限公司”。英文名称从现在的“GRINM SEMICONDUCTOR MATERIALS CO., LTD.”变更为“GRINM ADVANCED MATERIALS CO., LTD.”。公司股票简称拟从现在的“有研硅股”变更为“有研新材”。

公司名称变更尚需经工商行政管理部门核准，董事会提请股东大会授权董事会根据工商行政管理部门的要求和建议修改公司名称，公司名称以工商行政管理部门核准的为准。公司股票简称变更尚需上海证券交易所审核同意。

请股东大会审议。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2014 年 2 月 26 日

## 关于变更公司经营范围的议案

鉴于公司重大资产重组完成，公司主营业务从半导体硅材料扩大至半导体材料、稀土材料、光电材料和高纯金属材料等新材料的多个领域，公司经营范围已不能准确反映公司主要经营业务。为此，公司拟根据本部及子公司的经营范围情况相应变更经营范围，具体变更如下：

| 变更前                                                                                                                                                     | 变更后                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单晶硅、锗、化合物、半导体材料及相关电子材料的研究、开发、生产和销售；相关技术开发、技术转让和技术咨询服务；本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；进料加工和“三来一补”业务。 | 稀有、稀土、贵金属、有色金属及其合金，硅、锗和化合物单晶及其衍生产品，以及半导体材料、稀土材料、稀有材料、贵金属材料、光电材料的研究、开发、生产、销售；相关技术开发、转让和咨询服务；相关器件、零部件、仪器、设备的研制；实业投资；进出口业务。 |

公司经营范围变更尚需经工商行政管理部门核准，董事会提请股东大会授权董事会根据工商行政管理部门的要求和建议修改公司经营范围，公司经营范围以工商行政管理部门核准的为准。

请股东大会审议。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2014 年 2 月 26 日

## 关于变更公司注册资本的议案

2014 年 1 月 2 日，中国证监会出具《关于核准有研半导体材料股份有限公司向北京有色金属研究总院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1 号），核准了公司的申请。截至目前，公司已经完成了购买资产和配套融资两次非公开发行。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 7 日出具的《验资报告》（信会师报字[2014]第 710001 号）验证，截至 2014 年 1 月 7 日，公司收到北京有色金属研究总院等 9 家单位以股权和固定资产出资 1,244,766,629.08 元，其中新增注册资本 110,547,658 元，出资溢价部分 1,134,218,971.08 元全部计入资本公积。该次非公开发行的新增 110,547,658 股 A 股股份已于 2014 年 1 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 1 月 21 日出具的《验资报告》（信会师报字[2014]第 710010 号）验证，截至 2014 年 1 月 21 日，公司向江苏瑞华投资控股集团有限公司等 8 名认购人非公开发行股票 30,992,074 股，募集资金总额 359,817,979.14 元，扣除各项发行费用 21,900,000.00 元，实际募集资金净额 337,917,979.14 元。其中新增注册资本 30,992,074 元，增加资本公积 306,925,905.14 元。该次非公开发行新增的 A 股股份将于 2014 年 1 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

据此，公司注册资本由 277,849,434 元变更为 419,389,166 元，总股本由 277,849,434 股变更为 419,389,166 股。

请股东大会审议。

有研半导体材料股份有限公司董事会

2014 年 2 月 26 日

## 关于修订公司章程的议案

鉴于公司名称、经营范围、注册资本发生变更，公司将相应修订公司章程，具体修订如下：

| 修订条目 | 修订前内容                                                                                                                                                                           | 修订后内容                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 有研半导体材料股份有限公司章程                                                                                                                                                                 | 有研新材料股份有限公司章程                                                                                                                         |
| 第四条  | 公司注册名称：<br>有研半导体材料股份有限公司<br>GRINM SEMICONDUCTOR MATERIALS CO., LTD.                                                                                                             | 公司注册名称：<br>有研新材料股份有限公司<br>GRINM ADVANCED MATERIALS CO., LTD.                                                                          |
| 第六条  | 公司注册资本为人民币 277,849,434 元。                                                                                                                                                       | 公司注册资本为人民币 419,389,166 元。                                                                                                             |
| 第十三条 | 经依法登记，公司经营范围是：<br>研究、开发、生产和销售单晶硅、锗、化合物半导体高新材料及其制品。半导体行业的技术开发、技术转让和技术咨询服务。经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进口加工和“三来一补”业务。 | 经依法登记，公司经营范围是：<br>稀有、稀土、贵金属、有色金属及其合金，硅、锗和化合物单晶及其衍生产品，以及半导体材料、稀土材料、稀有材料、贵金属材料、光电材料的研究、开发、生产、销售；相关技术开发、转让和咨询服务；相关器件、零部件、仪器、设备的研制；进出口业务。 |
| 第二十条 | 公司的总股本为 277,849,434 股，全部为普通股。                                                                                                                                                   | 公司的总股本为 419,389,166 股，全部为普通股。                                                                                                         |

请股东大会审议。

有研半导体材料股份有限公司董事会  
2014 年 2 月 26 日