



安徽四创电子股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

一、会议议程

二、议案

三、决议

四、股东大会法律意见书

一、会议议程

会议主持人：陈信平先生

现场会议时间：2015年8月20日（星期四），下午14:30

网络投票时间：2015年8月20日（星期四）

采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段：上午9:15—9:25，9:30—11:30, 下午13:00—15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15—15:00

现场会议地点：合肥市高新区香樟大道199号公司会议室

（一）主持人宣布会议开始

（二）与会人员听取会议报告并审议

1、审议《关于选举林德银先生为公司第五届董事会董事的议案》

2、审议《关于选举胡和水先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

（三）股东发言

（四）投票表决

1、通过会议点票人名单

2、点票人查验票箱

3、股东投票

4、点票人清点表决票并宣布表决结果

（五）律师宣读法律意见书

（六）宣读会议决议（与会董事在会议记录上签字）

（七）主持人宣布会议结束

二、议案



会议资料之一

关于选举林德银先生为公司第五届董事会 董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议选举林德银先生为公司第五届董事候选人。公司第五届董事的任期终止日期为 2016 年 9 月 6 日。

林德银：男，中国籍，1960 年 3 月出生，本科学历，高级工程师。历任海装上海局技术助理员，海军驻上海地区电子设备军事代表室副总军事代表，海军驻南京地区电子设备军事代表室总军事代表，海装上海局装备技术处处长。现在上海市闵行区军休中心修养。

本议案已经公司五届十一次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。



会议资料之二

关于选举胡和水先生为公司第五届董事会 独立董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次会议选举胡和水先生为公司第五届独立董事候选人。公司第五届独立董事的任期终止日期为 2016 年 9 月 6 日。

胡和水：男，中国籍，1962 年 10 月出生，硕士学历，中共党员。曾荣获军队系统二等功 1 次、国家发明二等奖 2 项等荣誉。历任陆军二十八集团军技师、军务参谋，总参兵种部科研局、炮兵局参谋，总装陆装科订部军械局正团职参谋、副师职参谋，现任保利科技公司顾问。具备独立董事资格。

本议案已经公司五届十一次董事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

三、决议（会议召开后公告）

四、股东大会法律意见书（会议召开后公告）