



# 安徽四创电子股份有限公司 2018 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：2018年10月30日（星期二），下午14:00

网络投票时间：2018年10月30日（星期二）

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：合肥市高新区习友路3366号（习友路与方兴大道交口）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《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》

2. 审议《关于选举监事的议案》

（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

## 关于公司与**中国电子科技财务有限公司** 签署《**金融服务协议之补充协议**》的议案

### 一、关联交易概述

经安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 5 月 3 日 2017 年年度股东大会批准，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，协议约定 2018 年度财务公司将为公司提供综合授信额度人民币 14 亿元，其中用于贷款的授信额度为人民币 10 亿元，用于票据承兑与贴现、保函、信用证和应收账款保理的授信额度为人民币 4 亿元。

为满足业务发展需要，公司拟与财务公司签订《金融服务协议之补充协议》，调整公司综合授信额度，综合授信额度提高到人民币 15.5 亿元，其中用于贷款的授信额度为人民币 11.5 亿元，用于票据承兑与贴现、保函、信用证和应收账款保理的授信额度为人民币 4 亿元，其中增加的 1.5 亿元贷款授信额度主要用于平安城市项目和特种产业园项目建设。除本补充协议约定外，《金融服务协议》其他条款及条件不做调整，仍然有效并对双方具有约束力。

鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。

### 二、关联方介绍

财务公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本20亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交

易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

### 三、补充协议主要内容

将原《金融服务协议》第四条中的“本协议有效期内，甲乙双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币拾肆亿元，其中用于贷款的授信额度为人民币拾亿元，用于票据承兑与贴现、保函、信用证和应收账款保理授信额度为人民币肆亿元。”调整为“本协议有效期内，甲乙双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币壹拾伍亿伍仟万元，其中用于贷款的授信额度为人民币壹拾壹亿伍仟万元，用于票据承兑与贴现、保函、信用证和应收账款保理的授信额度为人民币肆亿元。”

### 四、交易目的和对公司的影响

因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

本议案已经公司六届十次董事会审议通过，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**

### **关于选举监事的议案**

本次会议选举惠荣昌先生为公司第六届监事会股东代表监事，已确认其符合监事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

本议案已经公司六届八次监事会审议通过，现提交本次股东大会，敬请各位股东及股东代表审议。

#### **附件：股东代表监事简历**

惠荣昌，男，中国籍，1963 年 6 月出生，本科学历，中共党员，研究员级高级工程师。历任中国电子科技集团公司第二十八研究所九部副主任、十一部主任、所长助理兼六部主任、副所长、党委书记兼副所长。现任中电博微电子科技有限公司监事会主席、党委副书记。

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）

2018年10月20日