

宏发科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会资料

会议时间：2015-11-26

会议议程

现场会议时间：2015 年 11 月 26 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：2015 年 11 月 26 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

会议地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室 3（厦门市集美区东林路 564 号）

一、主持人宣读会议预备事项

二、主持人宣读表决办法说明

三、审议会议议案

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

四、股东质询

五、投票表决

六、计票并宣布投票表决结果

七、宣读法律意见书

八、通过股东大会决议

九、会议结束

表决办法说明

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为维护全体股东的权利和提高股东大会会议效率，经公司董事会研究，对本公司 2015 年第二次临时股东大会表决事项的表决办法做出如下规定：

（一）本次表决采取记名投票表决方式，每位投票人将领取表决票 1 张。

（二）本次股东大会采取现场会议和网络投票的方式进行，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（三）本次提交股东大会审议的全部议案均采用累积投票制进行表决，董事或监事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事或监事的得票数必须超过出席股东大会股东所持有有效表决票权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。

（四）本次股东大会表决票应用签字笔或钢笔填写，铅笔和圆珠笔填写无效，投票人须在每张表决票的“投票人”处签名。

（五）本次股东大会由股东代表二名及监事一名以及见证律师担任本次股东大会的计票、监票人，其中监事彭锦秀为总监票人，对计票过程和计票结果进行监督。

计票人和监票人应当诚信公正地履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

（六）上市公司在对股东大会表决议案合并统计现场投票和网络投票的表决结果后，方可进行公告。

议案 1:

关于董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表:

鉴于公司第七届董事会任期届满, 现根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。董事会由 9 名董事组成, 经讨论, 拟提名郭满金先生、陈龙先生、曾智斌先生、丁云光先生、刘圳田先生、李明先生、董云庭先生、许其专先生、蒋悟真先生为第八届董事会董事候选人, 其中董云庭先生、许其专先生、蒋悟真先生为独立董事候选人, 独立董事津贴为每人每年 8 万元(税前, 按月平均发放), 任期自当选之日起三年。

根据《公司章程》的规定, 为确保董事会的正常运作, 在新一届董事就任前, 原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定, 认真履行职务。

公司第八届董事会董事候选人选举将采用累积投票制(独立董事、非独立董事分开选举), 董事、独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明已于 2015 年 10 月 31 日刊登在上海证券交易所网站。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议, 现提交公司股东大会审议。

本次董事会换届选举已经公司独立董事同意, 现提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。以上议案, 请各位股东及股东代表审议。

董事候选人简历:

郭满金, 男, 67 岁, 中专学历。曾任江西吉安国营第 4380 厂计划科副科长、销售科长、副厂长, 厦门宏发电声有限公司董事、总裁。现任中国电子企业协会副会长、中国电子元件行业协会控制继电器分会理事长、中国电工技术协会电工产品可靠性研究会副理事长、厦门有格投资有限公司董事长、厦门宏发电声股份有限公司董事长、总裁, 宏发科技股份有限公司董事长、总经理。

陈龙，男，60岁，本科学历，高级经济师。曾任连城县五交化公司副经理、连城县百货公司经理、厦门联发(集团)房地产有限公司总经理、联发集团有限公司总经理。现任联发集团有限公司董事长、宏发科技股份有限公司董事。

曾智斌，男，41岁，研究生学历。曾任武警江西省边防总队参谋，江西陆达实业有限公司总经理，深圳易思杰科技有限公司副董事长，江西金石投资有限公司董事长、宏发科技股份有限公司监事。现任湖南金石矿业有限公司董事长、厦门宏发电声股份有限公司监事、江西省电子集团有限公司董事、赣商联合股份有限公司董事、南昌银行股份有限公司董事、江西联创光电科技股份有限公司董事。

丁云光，男，53岁，本科学历。曾任南京东南大学无线电系助教，厦门宏发电声有限公司业务员、销售经理、总经理助理、副总经理。现任厦门宏发电声股份有限公司董事、副总裁、法务总监，宏发科技股份有限公司董事。

刘圳田，男，47岁，研究生学历。曾任厦门宏发电声有限公司会计、财务部副经理、副总会计师、总会计师。现任厦门宏发电声股份有限公司董事、财务总监，宏发科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

李明，男，50岁，博士学位。曾任联发集团有限公司总经理助理、厦门华联电子有限公司副总经理。现任联发集团有限公司副总经理、厦门华联电子有限公司总经理，宏发科技股份有限公司董事。

董云庭（独立董事），男，70岁，研究生学历、教授。曾任杭州电子工学院副院长、杭电工商管理学院院长、中国电子工业发展规划研究院院长、电子工业部综合规划司副司长、电子工业部政策法规研究室主任。现任中国电子信息产业发展研究院战略研究中心主任、中国电子企业协会会长，宏发科技股份有限公司独立董事。

许其专（独立董事），男，53岁，本科学历，注册会计师。曾任集美财经学院行政科员、教研室主任，厦门中恒信会计师事务所有限公司副主任会计师、福建立信闽都有限责任会计师事务所副主任会计师、利安达会计师事务所厦门分所付所长。现任鹭燕（福建）药业股份有限公司董事长助理、厦门合兴包装股份有

限公司独立董事、宏发科技股份有限公司独立董事。

蒋悟真（独立董事），男，43岁，博士后学历。曾任江西财经大学法学院教授、博士生导师。现任江西财经大学法学院教授、院长，宏发科技股份有限公司独立董事。

宏发科技股份有限公司

议案 2:

关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表:

鉴于公司第七届监事会任期届满, 现根据《公司法》和《公司章程》的规定进行换届选举。

拟提名陈耀煌、邓方俊二人为第八届监事会监事候选人。

本次监事会监事选举采用累积投票制, 上述监事候选人经股东大会审议通过后, 将与公司职工代表大会选举的职工代表监事彭锦秀共同组成公司第八届监事会, 任期三年。

本议案已经公司第七届监事会第十六次会议审议通过。以上议案, 请各位股东及股东代表审议。

监事候选人简历:

陈耀煌, 男, 45 岁, 厦门大学审计学专业毕业。曾任联发集团有限公司审计部经理助理、部门副总经理。现任联发集团有限公司审计部总经理, 厦门宏发电声股份有限公司监事, 宏发科技股份有限公司监事。

邓方俊, 男, 27 岁, 江西财经大学金融学专业毕业, 曾任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部高级经理、助理董事, 现任江西联创光电科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

职工代表监事简历:

彭锦秀, 女, 56 岁, 厦门大学经济系毕业, 中共党员, 高级会计师。曾任中国电子进出口总公司财务经理, 厦门宏发电声股份有限公司财务经理等职务, 现任厦门宏发电声股份有限公司财务总监兼厦门电力电器有限公司总会计师, 宏发科技股份有限公司监事会主席。

宏发科技股份有限公司