

证券代码：600537

证券简称：亿晶光电

公告编号：2016-021

亿晶光电科技股份有限公司

关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 4 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600537	亿晶光电	2016/4/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：荀建华先生

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 3 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 33.33% 股份的股东荀建华先生，在 2016 年 4 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2016 年 4 月 12 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟将募集资金建成的光伏电站进行售后回租融资租赁业务的议案》及《关于常州亿晶光电科技有限公司为其子公司提供担保的议案》。以上议案的具体内容详见公司

同日披露的《关于拟将募集资金建成的光伏电站进行售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2016-019）及《关于常州亿晶光电科技有限公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-020）。

三、除了上述增加临时提案外，于2016年3月22日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016年4月22日13点30分

召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省金坛市亿晶路18号）

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年4月22日

至2016年4月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，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，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2015年度董事会工作报告》	√
2	《公司2015年度监事会工作报告》	√
3	《公司2015年年度报告及摘要》	√
4	《公司2015年度财务决算报告》	√

5	《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√
6	《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案》	√
7	《关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案》	√
8	《关于公司除独立董事外的其他董事 2016 年度基本薪酬的议案》	√
9	《关于公司独立董事 2016 年度独立董事津贴的议案》	√
10	《关于公司监事 2016 年度基本薪酬的议案》	√
11	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	√
12.00	《关于发行公司债券方案的议案》	√
12.01	发行规模	√
12.02	票面金额和发行价格	√
12.03	债券期限	√
12.04	债券利率及还本付息	√
12.05	发行对象及向公司股东配售安排	√
12.06	赎回或回售条款	√
12.07	担保安排	√
12.08	发行方式	√
12.09	偿债保障措施	√
12.10	募集资金用途	√
12.11	发行债券的上市	√
12.12	决议有效期	√
13	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》	√
14	《关于拟将募集资金建成的光伏电站进行售后回租融资租赁业务的议案》	√
15	《关于常州亿晶光电科技有限公司为其子公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案 1-13 已分别经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过，相关内容已于 2016 年 3 月 22 日披露在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上；议案 14、15 已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，相关内容将于 2016 年 4 月 13 日披露在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：： 5、6、7、8、9、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

特此公告。

附件 1：授权委托书

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 12 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

亿晶光电科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2015 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2015 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2015 年年度报告及摘要》			
4	《公司 2015 年度财务决算报告》			
5	《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》			
6	《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构的议案》			
7	《关于聘请公司 2016 年度内控审计机构的议案》			
8	《关于公司除独立董事外的其他董事 2016 年度基本薪酬的议案》			
9	《关于公司独立董事 2016 年度独立董事津贴的议案》			
10	《关于公司监事 2016 年度基本薪酬的议案》			
11	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》			
12.00	《关于发行公司债券方案的议案》			
12.01	发行规模			
12.02	票面金额和发行价格			
12.03	债券期限			
12.04	债券利率及还本付息			
12.05	发行对象及向公司股东配售安排			
12.06	赎回或回售条款			

12.07	担保安排			
12.08	发行方式			
12.09	偿债保障措施			
12.10	募集资金用途			
12.11	发行债券的上市			
12.12	决议有效期			
13	《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》			
14	《关于拟将募集资金建成的光伏电站进行售后回租融资租赁业务的议案》			
15	《关于常州亿晶光电科技有限公司为其子公司提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。