

三安光电股份有限公司
二〇一七年第二次临时股东大会会议资料

2017年12月22日

三安光电股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2017年12月22日下午14:30

二、网络投票时间：2017年12月22日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00

三、召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室

四、会议方式：现场投票和网络投票相结合

五、主持人：董事长林志强先生

六、会议议程：

（一）会议主持人宣布现场会议开始；

（二）会议审议的议案；审议公司与福建省泉州市人民政府和福建省南安市人民政府签署《投资合作协议》的议案；

（三）股东发言；

（四）选举现场会议监票人、记票人；

（五）宣布现场会议到会情况；

（六）现场会议对议案进行表决；

（七）记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计；

（八）上传现场表决结果与网络投票汇总；

（九）主持人宣读会议表决结果；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）主持人宣布会议结束。

审议公司与福建省泉州市人民政府 和福建省南安市人民政府签署《投资合作协议》的议案

各位股东及授权代表：

据公司发展战略，经本公司董事会研究，本公司与福建省泉州市人民政府和福建省南安市人民政府签订《投资合作协议》，协议约定：公司在福建省泉州芯谷南安园区共同投资注册成立一个或若干项目公司，投资总额 333 亿元（含公共配套设施投资），产业化项目为：1、高端氮化镓 LED 衬底、外延、芯片的研发与制造产业化项目； 2、高端砷化镓 LED 外延、芯片的研发与制造产业化项目； 3、大功率氮化镓激光器的研发与制造产业化项目； 4、光通讯器件的研发与制造产业化项目； 5、射频、滤波器的研发与制造产业化项目； 6、功率型半导体（电力电子）的研发与制造产业化项目； 7、特种衬底材料研发与制造、特种封装产品应用研发与制造产业化项目。经营期限不少于 25 年。福建省泉州市人民政府和福建省南安市人民政府将给予一系列政策支持。

为保证该项目的尽快顺利实施，提请公司股东大会授权公司经营层全权负责办理与该投资合作相关的一切后续事宜。《投资合作协议》相关内容公司已于 2017 年 12 月 06 日公告刊登在上海证券交易所网站。

请审议。

2017 年 12 月 22 日