

福建福日电子股份有限公司  
2018 年第一次临时股东大会

会  
议  
资  
料



二〇一八年一月二十六日

## 福建福日电子股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议程

一、股东大会类型和届次：公司 2018 年第一次临时股东大会

二、现场会议召开的的时间和地点：

现场会议时间：2018 年 1 月 26 日(星期五)下午 14 点 50 分

现场会议地点：福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层  
大会议室

三、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 2018 年 1 月 26 日  
至 2018 年 1 月 26 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。

四、股权登记日：2018 年 1 月 22 日

五、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合

六、会议召集人：公司董事会

七、会议主持人：公司董事长卞志航先生

八、会议出席对象：

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、聘任律师及其他人员。

九、会议议程：

1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况；

2、大会主持人介绍大会审议议案；

议案一、审议《关于公司注册发行超短期融资券的议案》；（报告人：公司财务总监陈富贵先生）

议案二、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理超短期融资券发行相关事宜的议案》；（报告人：公司财务总监陈富贵先生）

议案三、审议《关于减持可供出售金融资产的议案》；（报告人：公司董事会秘书许政声先生）

- 3、股东提问；
- 4、股东（或受托代理人）投票表决、监票；
- 5、休会十分钟（统计有效表决票）；
- 6、董事长宣布表决结果；
- 7、董事会秘书宣读股东大会决议；
- 8、聘任律师宣读法律意见书；
- 9、会议闭幕。

## 议案目录

|  |   |
|--|---|
| 一、审议《关于公司注册发行超短期融资券的议案》 .....                | 4 |
| 二、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理超短期融资券发行相关事宜的议案》 ..... | 5 |
| 三、审议《关于减持可供出售金融资产的议案》 .....                  | 6 |

## 议案一

### 关于公司注册发行超短期融资券的议案

各位股东：

为优化融资结构，公司根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务规程》等有关规定并结合公司业务发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元超短期融资券，发行期限为不超过 270 天，可分期发行。资金用途为补充公司流动资金、偿还有息债务。公司将根据实际资金需求情况，在注册额度及有效期内分期择机发行。本次发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。发行采用余额包销方式，在全国银行间债券市场公开发售。

公司超短期融资券的发行尚需提请股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会批准及接受发行注册后实施。

本议案已经公司第六届董事会 2017 年第十次临时会议审议通过，现提请各位股东审议。

福建福日电子股份有限公司  
2018 年 1 月 26 日

## 议案二

### 关于提请股东大会授权董事会全权办理超短期 融资券发行相关事宜的议案

各位股东：

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元超短期融资券，为保证发行顺利进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会及管理层办理与本次发行有关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他中介机构；

3、办理本次超短期融资券发行申报事宜；

4、签署与发行超短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

5、及时履行信息披露义务；

6、办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经公司第六届董事会 2017 年第十次临时会议审议通过，现提请各位股东审议。

福建福日电子股份有限公司

2018 年 1 月 26 日

## 议案三

### 关于减持可供出售金融资产的议案

各位股东：

本公司目前持有国泰君安证券股份有限公司（以下简称：“国泰君安”）股票 209.9441 万股，持有华映科技(集团)股份有限公司（以下简称：“华映科技”）股票 657.60 万股。为促进公司主导产业的发展，优化产业布局，提升盈利能力，公司计划减持上述可供出售金融资产，减持期间为该事项经公司股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止。现将有关事项报告如下：

#### 一、可供出售金融资产的基本情况

(1) 国泰君安于 2015 年 6 月 26 日在上交所上市

住所：上海市浦东新区银城中路 168 号；

法定代表人：杨德红；

注册资本：87.14 亿元人民币；

经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。

根据国泰君安经审计的 2016 年度财务报告，截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 4,117.49 亿元，归属于上市公司股东的净资产 902.26 亿元；2016 年度实现营业收入 257.65 亿元，归属上市公司股东的净利润 98.41 亿元。

(2) 华映科技于 1993 年 11 月 26 日在深交所上市

住所：福建省福州市马尾区儒江西路 6 号；

法定代表人：林盛昌；

注册资本：27.70 亿元人民币；

经营范围：从事计算机、通信设备、光电子器件、电子元件、其他电子设备、模具、电子和电工机械专用设备、医疗仪器设备及器械、输配电及控制设备的研发、设计、生产、销售和售后服务；对外贸易，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

根据华映科技经审计的 2016 年度财务报告，截止 2016 年 12 月 31 日，该公司资产总额 189.44 亿元，归属于上市公司股东的净资产 129.53 亿元；2016 年度实现营业收入 44.36 亿元，归属上市公司股东的净利润 3.96 亿元。

## 二、交易标的处置方式

本公司拟通过上海证券交易所交易系统、深圳证券交易所交易系统（以上均包括大宗交易转让）减持所持国泰君安、华映科技股票。具体减持数量、时间将根据公司主营业务发展及资金需求情况决定。减持的价格将具体参照股票走势来定，同时综合考虑电子元器件行业、证券行业的最新的平均市盈率，以及国泰君安、华映科技所处行业的发展趋势、成长性及行业地位等方面因素。

## 三、出售资产对公司的影响

本次减持可供出售金融资产，变现的资金将主要用于发展本公司的主导产业，部分资金将用于偿还贷款，降低资产负债率，节省财务费用，增强公司的发展后劲。本次减持将给公司带来较好的投资回报。

## 四、交易生效所必需的审批及其他程序

本次减持可供出售金融资产，预计全部减持带来的投资收益高于公司上一年度净利润的 50%；因此，本议案需提请股东大会审议批准。

本议案已经公司第六届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过，现提请各位股东审议。

福建福日电子股份有限公司  
2018 年 1 月 26 日