

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）第三届董事会第六次会议决定于 2017 年 4 月 18 日（周二）召开公司 2016 年度股东大会，股权登记日为 2017 年 4 月 12 日（周三），具体内容详见公司于 2017 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-024）。

公司董事会于 2017 年 4 月 6 日收到公司控股股东、实际控制人龚伟斌先生提交的《关于提请公司 2016 年度股东大会增加临时议案的函》。龚伟斌先生提议：“增加《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》作为临时议案提交公司 2016 年度股东大会审议。”

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定：“单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案审议的事项。”经核查，截至本公告日，龚伟斌先生持有公司股份 73,335,261 股，占公司总股本的 26.52%，因此，龚伟斌先生具体提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

本次仅对所涉及的上述议案进行调整，不影响会议通知的其他内容。现将补充调整后的公司 2016 年度股东大会通知公告如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：2016 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第三届董事会第六次会议同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2017年4月18日（周二）下午14：00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2017年4月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年4月17日下午15：00-2017年4月18日下午15：00期间任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年4月12日（周三）

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

凡于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼1号会议室。

二、会议审议事项、披露情况

1、审议《2016年度董事会工作报告》

《2016 年董事会工作报告》详见公司于 2017 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登的《2016 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。

第二届董事会独立董事李丽女士、葛光锐女士、张会生先生，第三届董事会独立董事叶剑生先生、王东芹女士、罗桃女士向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年年度股东大会上述职，述职报告详见公司于 2017 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、审议《2016 年度监事会工作报告》

《2016 年度监事会工作报告》详见公司于 2017 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2016 年度监事会工作报告》。

3、审议《公司 2016 年财务决算报告》

内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《2016 年财务决算报告》。

4、审议《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

内容详见公司于 2017 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《第三届董事会第六次会议决议公告》。

5、审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

审议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。独立董事已对上述议案发表了同意意见，独立意见内容详见公司于 2017 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

6、审议《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》

公司《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》详见公司于 2017 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

7、审议《关于公司董事 2017 年薪酬的议案》

董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制，并单独领取董事职务薪酬 2 万元/年（含税），未在公司担任行政职务的只领取董事职务薪酬 2 万元/年（含税），公司独立董事 2017 年度的薪酬为 6 万/年（含税）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立意见内容详见公司于 2017 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

8、审议《关于公司监事 2017 年薪酬的议案》

监事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪制，并单独领取董事职务薪酬 1 万元/年（含税），未在公司担任行政职务的只领取监事职务薪酬 1 万元/年（含税）。

9、审议《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的公告。

10、审议《关于向银行申请综合授信的议案》

内容详见公司于 2017 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

11、审议《关于为全资子公司及参股公司提供担保的议案》

《关于为全资子公司及参股公司提供担保的公告》详见公司于 2017 年 3 月 29 日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的内容。

12、审议《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》

《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的内容。

议案 1-11 已经公司第三届董事会第六次会议或第三届监事会第五次会议审议通过。议案 4、5、7、9、11 经独立董事发表了同意意见；议案 12 经公司第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

100	总议案: 代表以下全部议案	√
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2016 年财务决算报告》	√
4.00	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司董事 2017 年薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司监事 2017 年薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
11.00	《关于为全资子公司及参股公司提供担保的议案》	√
12.00	《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 须持有代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、办理登记手续。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应持有法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续; 法定代表人委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)和法人股东账户卡办理登记手续。

(3) 股东可采用传真或电子邮件的方式登记, 并填写《参会股东登记表》(附件一), 与前述登记文件递交公司, 以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间: 2017年4月17日(上午9:00—下午17:00); 2017年4月18日(9:00—13:40), 股东大会正式开始前20分钟停止股东登记。

3、登记地点及电子邮件寄送地址: 公司董事会办公室(深圳市光明新区公明办事处田寮社区第十工业区1栋六楼), 如通过电子邮件方式登记, 请在邮件主题上标注“股东大会”并寄送至如下电子邮箱地址: yafang.liu@refond.com; 如传真请至如下传真号码: 0755-66821166。

4、注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人: 刘雅芳

联系电话: 0755-66831166

传真号码: 0755-66821166

电子邮箱: yafang.liu@refond.com

本次会议会期暂定14:00-16:00, 与会股东或委托代理人的费用自理。

五、参加网络投票的具体操作程序

在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议;
- 2、第三届监事会第五次会议决议;
- 3、第三届董事会第七次会议决议;
- 4、第三届监事会第六次会议决议;
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

董事会

2017年4月6日

附件一: 《股东大会参会股东登记表》

附件二: 《授权委托书》

附件三: 《参加网络投票的具体操作流程》

附件一:

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

2016年度股东大会参会股东登记表

股东姓名		身份证号码/营业执照注册登记号	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真号	
是否本人参会		备注	

附件二:

深圳市瑞丰光电子股份有限公司

2016 年度股东大会授权委托书

兹委托_____ (先生/女士) 代表本人/本公司出席深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2016 年度股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决, 并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本次股东大会表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案: 代表以下全部议案	√			
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2016 年财务决算报告》	√			
4.00	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》	√			
5.00	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》	√			
7.00	《关于公司董事 2017 年薪酬的议案》	√			
8.00	《关于公司监事 2017 年薪酬的议案》	√			
9.00	《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》	√			
10.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√			
11.00	《关于为全资子公司及参股公司提供担保的议案》	√			
12.00	《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》	√			

说明:

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的, 加盖法人单位印章。

2、授权委托书对上述非累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”, 三者只能选其一, 多选或未选的, 视为对该审议事项的授权委托无效; 对于累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏目内填报选举票数, 如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名):

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码: 365241
2. 投票简称: 瑞丰投票
3. 议案设置及意见表决

(1) 议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 代表以下全部议案	√
1.00	《2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2016 年财务决算报告》	√
4.00	《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》	√
5.00	《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》	√
6.00	《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司董事 2017 年薪酬的议案》	√
8.00	《关于公司监事 2017 年薪酬的议案》	√
9.00	《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信的议案》	√
11.00	《关于为全资子公司及参股公司提供担保的议案》	√
12.00	《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》	√

(2) 填报表决意见

在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

对于累积投票议案, 填报选举票数。股东应当以所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票, 如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

(3) 股东通过网络投票系统重复投票的, 以第一次有效投票为准。例如: 如股东先对某议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则该议案以先表决的意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。若股东先对总议案投票表决, 则无法再对本次会议任何议案作出相反的表决意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2017 年 4 月 18 日的交易时间, 即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 17 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 3: 00, 结束时间为 2017 年 4 月 18 日 (现场股东大会结束当日) 下午 3: 00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016 年 4 月修订) 》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。