

中电广通股份有限公司

(600764)

2011 年第一次临时股东大会资料

二〇一一年九月

中电广通股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会议程

时间： 2011 年 9 月 30 日上午 10: 00

地点： 公司会议室

主持人： 董事长倪剑云

- 一、 与会人员签到（提前 15 分钟到场）
- 二、 董事长致词
- 三、 议案审议、 股东提问答疑、 投票表决
 公司董事长及相关人员负责解答
- 四、 休会， 现场投票统计
- 五、 监票人宣布现场表决结果
- 六、 董事长宣读股东大会决议
- 七、 金杜律师事务所律师发表大会见证意见
- 八、 董事长宣布股东大会结束

会议审议事项

- 1、 关于智能卡向财务公司投资的议案
- 2、 关于智能卡公司与战略投资者签署合资意向书的议案

关于智能卡投资财务公司议案

各位股东：

中国电子财务有限责任公司（简称：财务公司）是本公司参股的公司，为增强资本实力，扩大经营规模，最近准备增资扩股。根据北京中天衡平国际资产评估有限责任公司出具的评估报告（中天衡平评字【2011】047 号），以 2011 年 3 月 31 日为评估基准点，财务公司净资产评估价值为 139774.31 万元，折合每股价值 1.3312 元。本次增资扩股价格拟定为每股 1.3312 元。

中电智能卡有限责任公司（简称：智能卡公司）是本公司控股子公司，为了进一步提高资金使用效率，获得更大的经济效益，使公司更加持续稳步的发展，同时能够得到财务公司在提供资金结算、资金融通、财务咨询以及代理业务等各种金融方面的服务和支持，经智能卡公司第六届董事会第四次会议决议通过，拟以自有资金向财务公司投资人民币 5000 万元，成为财务公司的新股东。

财务公司主要财务指标（2008-2010）

金额单位：亿元

项目	2008 年度	2009 年度	2010 年度
总资产	73.37	101.54	93.85
净资产	7.00	13.13	13.41
营业收入	1.41	1.62	2.25
利润总额	0.96	0.97	1.32

净利润	0.73	0.69	1.02
净资产收益率	10.75%	6.86%	7.67%
注册资本金	5.18	10.5	10.5

财务公司股权投资的未来预期回报和成长性较好，智能卡公司拟用自有资金向财务公司投资 5000 万元，不会对生产经营和资金周转造成影响，有利于公司业务经营和长远发展。

议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议，内容参见公司于 2011 年 8 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登公告。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2011 年 9 月 29 日

关于智能卡与战略投资者签署合资意向书的议案

各位股东：

2011 年 8 月 22 日公司召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于智能卡公司设立合资公司的议案》，董事会原则同意智能卡公司成立合资公司，具体事宜由智能卡公司实施。

2011 年 9 月 9 日，公司收到中电智能卡有限责任公司与台湾讯亿科技股份有限公司及北京华大智宝电子系统有限公司共同签署的《设立合资企业意向书》。

北京华大智宝电子系统有限公司系中国电子信息产业集团有限公司旗下参控股企业，智能卡公司与之合资经营 WLCSP 模块封装 IC 卡项目，设立合资公司构成关联交易。

《关于智能卡公司与战略投资者签署合资意向书的议案》，已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议。公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立董事意见。三名关联董事回避了对该议案的表决。由于该议案有表决权的董事无法达到法定表决数，该议案直接提交到公司 2011 年度第一次临时股东大会审议。

《关于智能卡公司签署合资意向书暨关联交易的公告》的详细情况参见公司于 2011 年 9 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的公告。

以上内容，请各位股东审议。

中电广通股份有限公司

董事会

2011 年 9 月 29 日