

亿晶光电科技股份有限公司



2016 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一六年二月二十二日

亿晶光电科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会现场会议须知

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，特制订如下大会现场会议须知，望股东、董事、其他有关人员严格遵守。

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交有关人员进行解答。

五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。

七、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

八、公司董事会和有关人员回答每位股东问题的时间也不超过 5 分钟。

九、在大会召开过程中，股东、董事、其他有关人员，如有干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，没有履行法定义务或法定职责的，将提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。

亿晶光电科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议秘书处

2016 年 2 月 22 日

亿晶光电科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016 年 2 月 22 日 下午 13:30

网络投票时间：本次网络投票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 2016 年 2 月 22 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 2015 年 9 月 11 日的 9:15-15:00。

现场会议地点：江苏省金坛市亿晶路 18 号常州亿晶光电科技有限公司会议室

现场会议议程：

- 一、宣布公司 2016 年第一次临时股东大会开幕；
- 二、宣布现场出席会议人员情况；
- 三、介绍现场会议表决及选举办法；
- 四、股东推选计票人、监票人；
- 五、审议议题：
 - 1、关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案。
- 六、股东提问；
- 七、现场股东对议案进行投票表决；
- 八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 九、宣读本次股东大会决议公告；
- 十、见证律师宣读法律意见书；
- 十一、董事签署股东大会决议及会议记录；
- 十二、宣布会议结束。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 22 日

议案一：

关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

以下为《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》具体内容，请予以审议。

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、真实、准确地反映公司截止2015年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司于2015年末对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产的可收回金额进行分析和评估，拟对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备约18,087.50万元，上述计提金额未经审计，以会计师事务所最终审定数为准。

二、本次计提资产减值准备的依据、数额和原因说明

1、坏账准备计提依据及金额

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项单项金额重大或单项金额虽不重大，但有客观证据表明发生了减值的进行了单独计提，计提坏账准备金额约为3,998.82万元，其余的按信用风险特征进行了账龄组合计提坏账准备，计提坏账准备金额约为574.13万元。2015年末公司拟对应收款项计提坏账准备约4,572.95万元。

2、存货跌价准备计提依据及金额

因产品更新换代，部分原材料已不适应新产品的需要，按原材料的处置价值与账面价值的差额，公司拟计提存货跌价准备约1,634.24万元；对可直接用于生产出售的存货，按产品的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、销售费用及相关税费后的金额确定可变现净值，公司拟对该部分存货计提存货跌价准备约996.79万元。2015年末公司拟计提存货跌价准备共计约2,631.03万元。

3、固定资产减值准备计提依据及金额

受行业影响光伏产品工艺技术不断提升，部分旧设备已无法升级匹配新产品工艺，旧设备被先进的设备所替代。公司按单项资产为基础，估计资产的可收回金额，并按照期末可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。经测试，2015年末公司拟计提固定资产减值准备约10,883.52万元。

三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提资产减值准备，预计将减少公司2015年度利润总额18,087.50万元（未经审计，具体金额以会计事务所审定数为准）。

以上议案，请审议。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2016年2月22日