

证券简称：*ST 厦华

证券代码：600870

公告编号：临 2008—035

厦门华侨电子股份有限公司

董事会关于增加 2008 年第一次临时股东大会临时提案的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司 2008 年 11 月 21 日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登公告称：公司决定于 2008 年 12 月 8 日（星期一）上午 9:30 在厦门市湖里大道 22 号本公司一号楼一楼多功能厅召开公司 2008 年第一次临时股东大会，并公布会议议程。

华映视讯（吴江）有限公司持有厦华电子 27% 的股权，根据公司《章程》的规定，向本公司 2008 年第一次临时股东大会在议程中增加二个临时提案，提请本公司董事会对提案程序和提案内容进行审核，具体为：一、《关于第一、二大股东为本公司提供无息借款的议案》；二、《关于变更会计师事务所的议案》。具体内容见本日公司五届十五次董事会决议公告。

经本公司董事会审核，该临时提案的提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的要求，同意作为 2008 年第一次临时股东大会临时提案。

2008 年第一次临时股东大会议程和授权委托书附后。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2008 年 11 月 27 日

附件 1：2008 年第一次临时股东大会会议议程

- 1、《关于修改公司〈章程〉部分内容的议案》；
- 2、《关于公司委托贷款的议案》；
- 3、《关于抵押贷款的议案》；
- 4、《关于第一、二大股东为本公司提供无息借款的议案》；
- 5、《关于变更会计师事务所的议案》。

附件 2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席厦门华侨电子股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并按下列指示行使表决权：

一、 会议通知中列明议案的表决意见

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于修改公司〈章程〉部分内容的议案》			
2	《关于公司委托贷款的议案》			
3	《关于抵押贷款的议案》			
4	《关于第一、二大股东为本公司提供无息借款的议案》			
5	《关于变更会计师事务所的议案》			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在授权书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰的，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名：

身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：