

长飞光纤光缆股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇一九年一月

长飞光纤光缆股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

- 一、 会议时间：2019 年 2 月 21 日（星期四）14 时 30 分召开
- 二、 会议方式：采取现场会议及网络投票形式
- 三、 会议召集人：公司第二届董事会
- 四、 股权登记日：2019 年 1 月 21 日（星期一）
- 五、 会议地点：湖北省武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 9 号 201 建筑多媒体会议室
- 六、 大会审议事项

序号	非累积投票议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1	关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案	√
2	关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	√
3	关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（草案）》的议案	√
4	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理员工持股计划相关事宜的议案	√

议案一：关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案

尊敬的各位股东：

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定，公司基于截至 2018 年 10 月 31 日止的日常关联交易执行情况，结合公司需要，对 2019 年度公司及控股子公司日常关联交易额度的预计情况如下表：

关联交易类型	关联人	2019 年度预计 交易额（元）	占同类业 务的比例	预计金额与 2018 年实际金额差异较 大的原因
采购商品	江苏长飞中利 光纤光缆有限 公司	400,000,000	9.43%	因采购计划调整
销售商品 及提供劳务		450,000,000	14.95%	---
采购商品	四川乐飞光电 科技有限公司	950,000,000	22.41%	---
销售商品 及提供劳务		500,000,000	16.61%	---
采购商品	汕头高新区奥 星光通信设备 有限公司	450,000,000	10.61%	因采购计划调整
销售商品 及提供劳务		400,000,000	13.29%	因销售计划调整
采购商品	天津长飞鑫茂 光通信有限公 司	1,100,000,000	25.94%	---
销售商品 及提供劳务		750,000,000	24.91%	---
租赁设备		4,000,000	64.00%	---
技术许可使用		1,500,000	60.00%	---
采购商品	长飞（武汉） 光系统股份有 限公司	40,000,000	0.94%	因采购计划调整
租赁房产及设备		1,800,000	28.80%	---
销售商品 及提供劳务		30,000,000	1.00%	---
采购商品	长飞信越（湖 北）光棒有限 公司	700,000,000	16.51%	因采购计划调整
销售商品 及提供劳务		150,000,000	4.98%	因销售计划调整
采购商品	深圳特发信息 光纤有限公司	30,000,000	0.71%	---
销售商品 及提供劳务		450,000,000	14.95%	因合营公司需求增 加



长飞光纤 2019 年第一次临时股东大会会议资料

采购商品	天津长飞鑫茂 光缆有限公司	400,000,000	9.43%	因采购计划调整
销售商品 及提供劳务		250,000,000	8.30%	因销售计划调整
技术许可使用		1,000,000	40.00%	---
采购商品	武汉光源电子 科技有限公司	30,000,000	0.71%	---
销售商品 及提供劳务	YOFC- Yadanarbon Fibre Co., Ltd	美元 3,000,000(折人 民币约 20,800,000)	0.69%	---
采购商品	武汉普利聚合 技术有限公司	10,000,000	0.24%	---
销售商品 及提供劳务		10,000,000	0.33%	---
采购商品	武汉云晶飞光 纤材料有限公 司	80,000,000	1.89%	原材料需求增加
租赁房产		450,000	7.20%	---
采购商品	中航宝胜海洋 工程电缆有限 公司	50,000,000	1.18%	新增关联方

详见本公司于 2018 年 12 月 15 日通过上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计额度的公告》，公告编号：临 2018-023。

以上议案已经董事会审议通过，关联董事庄丹回避了表决，现提请本次股东大会审议批准。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日

议案二：关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》的议案

尊敬的各位股东：

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，并倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划，并制定了《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日

附件 1：《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（请参见 2018 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》）

附件 2：《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》（请参见 2018 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》）

议案三：关于《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(草案)》
的议案

尊敬的各位股东：

公司为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保第一期员工持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（草案）》。

以上议案已经董事会及监事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日

附件 3：《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（草案）》
（请参见 2018 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)
的《长飞光纤光缆股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（草案）》）

议案四：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理员工持股计划相关事宜的议案

尊敬的各位股东：

根据 2018 年 12 月 14 日公司第二届董事会第十九次会议决议，为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本次持股计划的设立，包括但不限于批准奖励基金计提和具体实施分配方案；
- 3、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止做出决定；
- 5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划做出相应调整；
- 6、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 7、授权董事会确定或变更员工持股计划资产管理机构、托管人等，并拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
- 8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日有效。

以上议案已经董事会审议通过，现提请本次股东大会审议批准。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日