

利达光电股份有限公司关于 召开2011年年度股东大会提示性通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2012年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《利达光电股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》、《利达光电股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》及《关于召开2011年年度股东大会通知的公告》，为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2011年年度股东大会提示性通知的公告。

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

1、现场会议召开时间为：2012年4月19日（星期四）14:00

2、网络投票时间为：2012年4月18日—2012年4月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月18日下午15:00至2012年4月19日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2012年4月13日（星期五）

（三）现场会议召开地点：河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

（四）召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

（七）出席对象：

1、截止2012年4月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议公司《2011年年度报告及摘要》

2、审议公司《2011年度董事会工作报告》

3、审议公司《2011年度监事会工作报告》

4、审议公司《2011年度财务决算报告》

5、审议公司《2011年度利润分配预案》

6、审议公司《关于确认2011年度日常关联交易发生额的议案》

①关于确认与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易

②关于确认与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易

③关于确认与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

7、审议公司《关于预估2012年度日常关联交易发生额的议案》

①关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易

②关于预估与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易

③关于预估与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

8、审议《关于公司2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

9、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供7000万元综合最高额担保的议案》

10、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

11、审议公司《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

12、审议公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》

（二）披露情况

以上议案的详细内容，请参见公司于2012年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议公告》、《2012年度日常关联交易预计公告》。

（三）特别强调事项

公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、会上还将听取《2011年度独立董事述职报告》

四、股东大会会议现场登记办法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

4、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2012年4月18日17:30前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（二）登记时间

2012年4月18日（上午9：30至11：30，下午14：30至17：30）

（三）登记地点

河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司董事会办公室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362189；投票简称：利达投票

3、股东投票的具体程序为

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案一，以此类推；其中，议案六、议案七中有多项子议案，6.01 元代表议案六中子议案（1），7.01 元代表议案七中子议案（1），以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十二所有议案统一表决	100.00
议案一	《2011 年年度报告及摘要》	1.00
议案二	《2011 年度董事会工作报告》	2.00
议案三	《2011 年度监事会工作报告》	3.00
议案四	《2011 年度财务决算报告》	4.00
议案五	《2011 年度利润分配预案》	5.00

议案六	《关于确认 2011 年度日常关联交易发生额的议案》	6.00
1	关于确认与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易	6.01
2	关于确认与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易	6.02
3	关于确认与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易	6.03
议案七	《关于预估 2012 年度日常关联交易发生额的议案》	7.00
1	关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易	7.01
2	关于预估与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的关联交易	7.02
3	关于预估与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易	7.03
议案八	《关于公司 2012 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	8.00
议案九	《为河南中光学集团有限公司提供 7000 万元综合最高额担保的议案》	9.00
议案十	《关于续聘会计师事务所的议案》	10.00
议案十一	《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	11.00
议案十二	《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》	12.00

(3) 对于各议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6) 投票举例

①股权登记日持有“利达光电”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，投票申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362189	利达投票	买入	100.00 元	1 股

②如某股东对议案二投反对票，对议案六第一项投弃权票，对其他议案投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362189	利达投票	买入	2.00 元	2 股
362189	利达投票	买入	6.01 元	3 股
362189	利达投票	买入	100.00 元	1 股

③如某股东对议案七第3项投赞成票，申报顺序如下：

股票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362189	利达投票	买入	7.03 元	1 股

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案十二中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案十二中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案十二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月18日下午15:00 至2012年4月19日下午15:00 期间的任意时间。

六、投票注意事项

（一）网络投票不能撤单；

（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易

所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，
可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：刘东升

电话：0377-63865031

传真：0377-63167800

本公司地址：河南省南阳市工业南路508号

邮编：473003

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

2012年4月14日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席利达光电股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名/名称：

委托人身份证号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示

序号	议案名称	表决情况	备注
1	2011 年年度报告及摘要		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
2	2011 年度董事会工作报告		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
3	2011 年度监事会工作报告		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
4	2011 年度财务决算报告		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
5	2011 年度利润分配预案		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它

6	关于确认 2011 年度日常关联交易发生额的议案		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
7	关于预估 2012 年度日常关联交易发生额的议案		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
8	关于公司 2012 年度向金融机构申请综合授信额度的议案		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
9	为河南中光学集团有限公司提供 7000 万元综合最高额担保的议案		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
10	关于续聘会计师事务所的议案		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
11	关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
12	关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它

二、本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

回 执

截至2012年4月13日，我单位（本人）持有利达光电股份有限公司股票_____股，拟参加公司2011年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称（签章）：

说明：授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。