

**江西联创光电科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
暨召开 2011 年年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

2012 年 5 月 10 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届十六次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2012 年 5 月 15 日上午 9：30，公司以通讯方式召开第五届董事会第十六次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《关于谢斯萍先生辞去公司财务总监职务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：同意谢斯萍先生因工作变动辞去公司财务总监职务，对谢斯萍先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心地感谢！

二、审议通过了《关于聘任陈国锋先生为公司财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：同意聘任陈国锋先生为公司财务总监，任期截止至 2014 年 6 月 30 日。

陈国锋，男，汉族，1973 年 10 月出生，硕士，工商管理硕士学位，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。历任广东恒信德律会计师事务所部门经理、广东大华德律会计师事务所高级经理。2009 年 8 月至 2012 年 4 月任仁和药业股份有限公司副总经理。

三、审议通过了《关于聘请公司 2012 年度内控审计服务机构的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：同意聘请中审国际会计师事务所为公司 2012 年度内控审计服务机构，聘期为一年。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：同意召开公司 2011 年年度股东大会，具体事项如下：

（一）召开会议基本情况：

- 1、会议召开时间：2012 年 6 月 5 日（星期二）上午 9：00
- 2、会议召开地点：南昌国家高新技术产业开发区京东大道 168 号联创光电总部九楼第一会议室
- 3、会议方式：现场表决
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议出席人员：公司股东或其授权委托代理人；公司董事、监事及高管人员；见证律师；公司邀请的其他人员
- 6、股权登记日：2012 年 5 月 29 日（星期二）

（二）会议内容：

- 1、审议公司《2011 年度报告及其摘要》
- 2、审议公司《2011 年度财务决算报告》
- 3、审议公司《2011 年度董事会报告》
- 4、审议公司《2011 年度监事会工作报告》
- 5、审议公司《2011 年度利润分配预案》
- 6、审议《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》
- 7、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》
- 8、审议《关于聘请公司 2012 年度审计服务机构的议案》
- 9、审议《关于聘请公司 2012 年度内控审计服务机构的议案》
- 10、审议《关于增补曾智斌先生为公司第五届监事会监事的议案》

（三）登记办法

1、登记手续：股权登记日下午 3：00 在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东都有权登记并出席本次股东大会。有限售条件的国有法人股、法人股东凭股东帐户卡、有效持股证明、营业执照复印件、法人代表身份证明或授权委托书，流通股股东持股东帐户、身份证、有效持股证明办理登记手续；股东不能亲自参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户、委托人有效持股证明办理登记手续。可以传真或信函方式（以邮戳时间为准）登记。

2、登记时间：2012 年 6 月 1 日（上午 8：30—11：30，下午 13：00—16：30）

3、登记地点：本公司证券部

4、联系方式：电话 0791-8161979、传真 0791-8162001

（四）本次会议会期半天，出席会议股东食宿自理

特此公告

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月十五日

附件:

股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(个人)出席江西联创光电科技股份有限公司 2011 年年度股东大会, 并代为行使表决权:

- 1、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投赞成票;
- 2、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投反对票;
- 3、对公告所载列入股东大会议程的第_____项议案投弃权票。
- 4、对可能列入股东大会议程的临时提案的投票指示: 赞成票()、反对票()、弃权票()。

若委托人对上述表决事项未做出具体指示, 受托人可以按照自己的意思表决。

委托人(签名或单位盖章):

注: 委托人为法人股东的, 应加盖法人单位公章

委托人股东帐户卡:

委托人持股数:

委托人身份证号码(或企业营业执照注册号):

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: