北方光电股份有限公司关于召开 2012年第二次临时股东大会的再次通知 及调整现场会议时间的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司2012年第二次临时股东大会的现场会议时间由2012年9月20日9:30变更为14:00，会议日期、地点等其他方式不变。

公司已于2012年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，由于公司2012年第二次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：现场会议召开时间为2012年9月20日（星期四）14:00，网络投票时间为2012年9月20日9:30~11:30，13:00~15:00。
- 3、现场会议地点：陕西省西安市长乐中路35号公司商务中心会议室
- 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

- 1、《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》
- 2、《关于修订公司〈章程〉的议案》
- 3、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
- 4、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

三、出席会议对象

1、2012年9月14日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

2、公司董事、监事及高管人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间：2012年9月17日（星期一）（信函以收到邮戳为准）。

2、法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记；自然人股东：需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；委托代理人：需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记；异地股东：可以通过信函或传真方式登记。

3、登记地点：公司证券管理部

五、其他事项

通讯地址：陕西省西安市长乐中路35号北方光电股份有限公司证券管理部

联系人：籍俊花

邮政编码：710043

联系电话：029-82537951

联系传真：029-82526666

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一二年九月十五日

附件1、授权委托书

附件2、投资者参加网络投票的操作流程

附件1：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北方光电股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决票具体指示如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》			
2	《关于修订公司〈章程〉的议案》			
3	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》			
4	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》			

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

委托日期：

委托人签名：

受托人签名：

注：授权委托书复印、剪报均有效。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票日期：2012年9月20日

二、投票操作流程

网络投票期间，交易系统将挂牌投票证券，股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。投票证券相关信息如下：证券代码：738184，证券简称：光电投票，具体操作流程如下：

1、输入买入指令；

2、输入证券代码738184；

3、表决方法：

(1) 一次性表决法

如需要对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报（考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议采用此种方法投票）：

内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会的所有4个提案	738184	99.00	1股	2股	3股

(2) 分项表决法

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

序号	议案内容	申报代码	申报价格(元)	同意	反对	弃权
1	《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》	738184	1.00	1股	2股	3股
2	《关于修订公司〈章程〉的议案》	738184	2.00	1股	2股	3股
3	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	738184	3.00	1股	2股	3股
4	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	738184	4.00	1股	2股	3股

4、在“委托股数”项下填报表决意见：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

三、投票举例

1、股权登记日2012年9月14日A股收市后，持有光电股份A股的投资者拟对本次网络

投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738184	买入	99.00	1股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》投同意票，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738184	买入	1.00	1股

3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》投反对票，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738184	买入	1.00	2股

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项提案《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》投弃权票，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738184	买入	1.00	3股

四、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。