

证券代码：002189

证券简称：利达光电

编号：2013-014

利达光电股份有限公司关于 召开2012年年度股东大会通知公告

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第二届董事会第二十七次会议于2013年3月23日召开，会议决议于2013年4月18日（周四）下午14：00召开公司2012年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：

- 1、现场会议召开时间为：2013年4月18日（星期四）14:00
- 2、网络投票时间为：2013年4月17日—2013年4月18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：2013年4月18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：2013年4月17日下午15:00至2013年4月18日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2013年4月12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2013年4月12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。

（八）公司将于2013年4月13日（星期六）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议公司《2012年年度报告及摘要》

2、审议公司《2012年度董事会工作报告》

3、审议公司《2012年度监事会工作报告》

4、审议公司《2012年度财务决算报告》

5、审议公司《2012年度利润分配预案》

6、审议公司《关于预估2013年度日常关联交易发生额的议案》

6.1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

6.2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

6.3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、审议《关于公司2013年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
- 8、审议公司《为河南中光学集团有限公司提供9000万元综合最高额担保的议案》
- 9、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
- 10、审议公司《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- 11、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》
- 12、审议公司《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》
- 13、审议公司《关于公司董事会换届事项的议案》（此议案实行累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行）
 - 13.1 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
 - 13.1.1 关于选举王志亮先生为公司董事的议案
 - 13.1.2 关于选举左月夕先生为公司董事的议案
 - 13.1.3 关于选举徐斌先生为公司董事的议案
 - 13.1.4 关于选举刘跃东先生为公司董事的议案
 - 13.1.5 关于选举李智超先生为公司董事的议案
 - 13.1.6 关于选举肖连丰先生为公司董事的议案
 - 13.2 关于选举第三届董事会独立董事的议案
 - 13.2.1 关于选举王琳（1）女士为公司独立董事的议案
 - 13.2.2 关于选举王琳（2）女士为公司独立董事的议案
 - 13.2.3 关于选举郭志宏先生为公司独立董事的议案
- 14、 审议公司《关于公司监事会换届事项的议案》（此议案实行累积投票制）

14.1 关于选举陈鲁平女士为公司监事的议案

14.2 关于选举魏克伦先生为公司监事的议案

14.3 关于选举王世先先生为公司监事的议案

(二) 披露情况

以上议案的详细内容,请参见公司于2013年3月26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《第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《第二届监事会第十八次会议决议公告》、《2013年度日常关联交易预计公告》、《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〉的关联交易公告》。

(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《2012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2013年4月17日17:30前送达或传真至本公司董事会办公室)。

(二) 登记时间

2013年4月17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通过网络投票的时间为2013年4月18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、在投票当日,“利达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、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代表除累积投票议案外的所有议案,1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,以此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见;否则应对各议案逐项表决。每一议案应以相应的价格分别申报。

对于逐项表决的议案,如议案6中有多个需表决的子议案,6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决,6.01元代表议案6中子议案①,6.02元代表议案6中子议案②,依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案,如议案13.1为选举非独立董事,则13.01元代表第一位候选人,13.02元代表第二位候选人,依此类推。

具体如下表所示:

	议案名称	对应申报价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100.00
1	《2012年年度报告及摘要》	1.00
2	《2012年度董事会工作报告》	2.00
3	《2012年度监事会工作报告》	3.00
4	《2012年度财务决算报告》	4.00
5	《2012年度利润分配预案》	5.00
6	《关于预估2013年度日常关联交易发生额的议案》	6.00
6.1	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	6.01
6.2	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	6.02
6.3	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	6.03

7	《关于公司 2013 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	7.00
8	《为河南中光学集团有限公司提供 9000 万元综合最高额担保的议案》	8.00
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	9.00
10	《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	10.00
11	《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》	11.00
12	《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》	12.00
13	《关于公司董事会换届事项的议案》	无
13.1	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	无
	下列议案（13.1.1-13.1.6）采用累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、请在括号内填写具体数字，勿用“√”表示； 3、投给 6 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数 = 6×持股数	
13.1.1	关于选举王志亮先生为公司董事的议案	13.01
13.1.2	关于选举左月夕先生为公司董事的议案	13.02
13.1.3	关于选举徐斌先生为公司董事的议案	13.03
13.1.4	关于选举刘跃东先生为公司董事的议案	13.04
13.1.5	关于选举李智超先生为公司董事的议案	13.05
13.1.6	关于选举肖连丰先生为公司董事的议案	13.06
13.2	关于选举第三届董事会独立董事的议案	无
	下列议案（13.2.1-13.2.3）采用累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、请在括号内填写具体数字，勿用“√”表示； 3、投给 3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数 = 3×持股数	
13.2.1	关于选举王琳（1）女士为公司独立董事的议案	14.01
13.2.2	关于选举王琳（2）女士为公司独立董事的议案	14.02
13.2.3	关于选举郭志宏先生为公司独立董事的议案	14.03
14	《关于公司监事会换届事项的议案》	无
	下列议案（14.1-14.3）采用累积投票制： 1、在“可表决票数总数”范围内，可把表决票数投给一名或多名候选人； 2、请在括号内填写具体数字，勿用“√”表示； 3、投给 3 名候选人的票数合计不能超过您的可表决票数总数。可表决票数总数=3×持股数	
14.1	关于选举陈鲁平女士为公司监事的议案	15.01
14.2	关于选举魏克伦先生为公司监事的议案	15.02
14.3	关于选举王世先先生为公司监事的议案	15.02

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票

制的议案，在“委托数量”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；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

不采用累积投票制的议案，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

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

采用累积投票制的议案，累积投票制下投给候选人的选举票数对应委托股数与表决意见的对照关系如下表：

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投×1票	×1股
对候选人B投×2票	×2股
---	---
合计	该股东持有的表决权总数

(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。

5、计票规则

在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对议案1至议案12中的一项或多项投票表决，再对总议案投票表决，则以股东对议案1至议案12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1至议案12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 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。

A、申请服务密码

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券账户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

如激活指令是上午11:30之前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如激活指令是上午11:30之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于 1 的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)“证书服务”栏目。

2、采用互联网投票的程序

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

A、登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“利达光电股份有限公司2012年年度股东大会投票”；

B、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

C、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D、确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月17日下午15:00至2013年4月18日下午15:00期间的任意时间。

六、投票注意事项

(一)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(二) 股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

(三) 对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

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

2013年3月26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2012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	2012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	2012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	2012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	2012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	2012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	关于预估 2013 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	关于公司 2013 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
8	为河南中光学集团有限公司提供 9000 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
9	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
10	关于 2012 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
11	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
12	关于第三届董事会独立董事津贴的议案		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
13	关于公司董事会换届事项的议案		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

13.1	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	赞成票数	
13.1.1	关于选举王志亮先生为公司董事的议案		
13.1.2	关于选举左月夕先生为公司董事的议案		
13.1.3	关于选举徐斌先生为公司董事的议案		
13.1.4	关于选举刘跃东先生为公司董事的议案		
13.1.5	关于选举李智超先生为公司董事的议案		
13.1.6	关于选举肖连丰先生为公司董事的议案		
13.2	关于选举第三届董事会独立董事的议案	赞成票数	
13.2.1	关于选举王琳（1）女士为公司独立董事的议案		
13.2.2	关于选举王琳（2）女士为公司独立董事的议案		
13.2.3	关于选举郭志宏先生为公司独立董事的议案		
14	关于公司监事会换届事项的议案	赞成票数	
14.1	关于选举陈鲁平女士为公司监事的议案		
14.2	关于选举魏克伦先生为公司监事的议案		
14.3	关于选举王世先先生为公司监事的议案		

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2013年4月12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2012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）。