

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2013-014

北方光电股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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

会议召开时间：2013 年 4 月 23 日 9:30

会议召开地点：陕西省西安市长乐中路 35 号公司商务中心会议室

会议方式：现场方式

一、会议基本情况

- 1、会议时间：2013年4月23日（星期二）上午9:30
- 2、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
- 3、会议召开方式：现场投票表决
- 4、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

1. 《2012年年度报告》
2. 《2012年度董事会工作报告》
3. 《2012年度监事会工作报告》
4. 《2012年度财务决算报告》
5. 《2012年度利润分配预案》
6. 《2012年度独立董事述职报告》
7. 《关于2012年度公司董事、监事薪酬兑现的议案》
8. 《关于2012年度计提资产减值准备的议案》

9. 《关于2013年度防务公司日常关联交易预计的议案》

10. 《关于确认2012年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易以及预计2013年度日常关联交易的议案》

11. 《关于2013年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》

12. 《关于聘任2013年度审计机构的议案》

三、出席会议对象

1、截止2013年4月18日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

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：2013年4月19日（星期五）上午8:30-11:00，下午2:30-5:00（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：北方光电股份有限公司证券管理部

五、其他事项

通讯地址：陕西省西安市长乐中路35号公司证券管理部

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。

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 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2013 年 4 月 1 日