

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2013 临 032 号

江西联创光电科技股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的提示性公告

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

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 9 月 10 日在《上海证券报》、《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

本次会议为江西联创光电科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会。

2、召集人：江西联创光电科技股份有限公司董事会

3、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2013 年 9 月 25 日（周三）9:00；

（2）网络投票时间：2013 年 9 月 25 日（周三）9:30-11:30，13:00-15:00。

4、股权登记日：2013 年 9 月 18 日（周三）

5、现场会议地点：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

6、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过该系统行使表决权。

7、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于重新审议对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资不超过人民币 10,000 万元的议案》

3、审议《关于以参股公司厦门宏发电声股份有限公司现金分红款项对其增资的议案》

上述议案已分别经公司第五届董事会第二十七次、第二十八次会议审议通过并公告。

三、出席对象

1、2013年9月18日下午交易结束后，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本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席会议（授权委托书见附件）。

2、公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员

3、见证律师

四、会议登记事项

（一）现场投票登记事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2013 年 9 月 23 日-9 月 24 日，上午 8：30—11：30，下午 13：00—15：30，逾期不予受理；

4、登记方式：到公司董事会办公室、电话、信函或传真方式；

5、登记地点：公司董事会办公室；

6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

（二）网络投票登记注意事项

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他

股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

（三）联系方式：电话 0791-88161979、传真 0791-88162001

五、其他事项

1、本次股东大会与会人员食宿及交通费自理。

2、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遵照当日通知。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一三年九月二十三日

附件 1：股东大会授权委托书

股东大会授权委托书

江西联创光电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 9 月 25 日召开的贵公司 2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于重新审议对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资不超过人民币 10,000 万元的议案			
3	关于以参股公司厦门宏发电声股份有限公司现金分红款项对其增资的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

江西联创光电科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所交易系统对公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。

投票日期：2013 年 9 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：3 个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738363	联创投票	3	A 股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-3 号	本次股东大会的所有 3 项提案	99.00 元	1 股	2 股	3 股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格	表决意见		
			同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案	1.00	1 股	2 股	3 股
2	关于重新审议对参股公司厦门宏发电声股份有限公司增资不超过人民币 10,000 万元的议案	2.00	1 股	2 股	3 股
3	关于以参股公司厦门宏发电声股份有限公司现金分红款项对其增资的议案	3.00	1 股	2 股	3 股

(三) 买卖方向：均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2013 年 9 月 18 日 A 股收市后，持有“联创光电”A 股（股票代码 600363）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”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738363	买入	99.00 元	1 股

(二) 如持有“联创光电”A 股的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 号提案《关于修订〈公司章程〉的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738363	买入	1.00 元	1 股

(三) 如持有“联创光电”A 股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 号提案《关于修订〈公司章程〉的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738363	买入	1.00 元	2 股

(四) 如持有“联创光电”A 股的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 号提案《关于修订《公司章程》的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738363	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 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 99.00 元进行投票。股东也可以根据其意愿按提案的投票申报顺序进行投票。投票申报不得撤单。

（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，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，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。