

利达光电股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2015年3月25日召开，会议决议于2015年4月21日（星期二）14:00召开公司2014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：2015年4月21日（星期二）14:00
- 2、网络投票时间为：2015年4月20日—2015年4月21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：2015年4月21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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2015年4月15日（星期三）

（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号楼三楼会议室

（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，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2015年4月15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）本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议公司《2014年年度报告及摘要》

2、审议公司《2014年度董事会工作报告》

3、审议公司《2014年度监事会工作报告》

4、审议公司《2014年度财务决算报告》

5、审议公司《2014年度利润分配预案》

6、审议公司《关于预估2015年度日常关联交易发生额的议案》

6.1 关于预估与公司控股股东中国南方工业集团公司及其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）有限公司受同一控制的关联方的关联交易

6.3 关于预估与公司股东南阳市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

7、审议《关于公司2015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2014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》。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，上述议案5、议案6、议案8、议案9、议案11均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并披露投票结果。

以上议案的详细内容，请参见公司于2015年3月27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《第三届董事会第十三次会议决议公告》、《第三届监事会第十二次会议决议公告》、《2015年度日常关联交易预计公告》、《关于为河南中光学集团有限公司提供担保的关联交易公告》、《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《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》。

（二）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《2014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2015年4月20日17:30前送达或传真至本公司董事会办公室）。

（二）登记时间

2015年4月20日（上午8：30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进行网络投票的时间为2015年4月21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）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报申报价格作为本次股东大会的议案号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，以此类推；其中，议案6中有多项子议案，6.00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，以此类推。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案11所有议案统一表决	100.00
1	《2014年年度报告及摘要》	1.00
2	《2014年度董事会工作报告》	2.00
3	《2014年度监事会工作报告》	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配预案》	5.00
6	《关于预估2015年度日常关联交易发生额的议案》	6.00
6.1	关于预估与公司控股股东中国南方工业集团公司及其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）有限公司受同一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市金坤光电仪器有限责任公司的关联交易	6.03
7	《关于公司2015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 2014 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

(3) 对于各议案，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；

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

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

5、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案11中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案11中已投票表决的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11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指引（2014年9月修订）》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”

激活指令发出后，则服务密码在申报5分钟后即可使用；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，挂失方法与激活方法类似，申报5分钟后注销，注销后可重新申请。

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2014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：2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00期间的任意时间。

4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

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。

七、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：张东阳

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。

八、备查文件

1、利达光电股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

2、利达光电股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2015年3月27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2014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	《2014 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
2	《2014 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
3	《2014 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
4	《2014 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
5	《2014 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
6	《关于预估 2015 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

6.1	关于预估与公司控股股东中国南方工业集团公司及其控制的关联方的关联交易		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案
6.2	关于预估与公司股东日本清水（香港）有限公司受同一控制的关联方的关联交易		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案
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		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案
7	《关于公司 2015 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
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
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
10	《关于 2014 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
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

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2015年4月15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2014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）。