

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2012-020

## 利亚德光电股份有限公司

### 关于召开2011年年度股东大会通知公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议决定于2012年5月15日召开2011年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 召集人：利亚德光电股份有限公司董事会

2. 日期和时间：

现场会议日期和时间：2012年5月15日（星期二）下午14：00

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年5月14日下午15:00至2012年5月15日下午15:00期间的任意时间。

3. 股权登记日：2012年5月8日

4. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

5. 现场会议召开地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。

6. 本次会议审议的议案由公司第一届董事会第十九次、第二十次会议、第一届监事会第六次、第七次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

7. 出席对象：

(1) 截止2012年5月8日15时深圳证券交易所交易结束时，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均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 保荐机构、公司聘请的见证律师等中介结构人员。

## 二、会议审议事项

1. 审议《关于修订〈利亚德光电股份有限公司章程〉的议案》；

修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）4月23日公告。

2. 审议《关于〈2011年度董事会工作报告〉的议案》，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；

《2011年度董事会工作报告》及《2011年度独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）4月23日公告。

3. 审议《关于〈2011年度监事会工作报告〉的议案》；

《2011年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）4月23日公告。

4. 审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；

5. 审议《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；

6. 审议《关于〈2011年度财务决算报告〉的议案》；

《2011年度财务决算报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）4月23

日公告。

7. 审议《关于〈公司 2011 年度内部控制自我评估报告〉的议案》；

《公司 2011 年度内部控制自我评估报告》及会计师事务所出具的《核查报告》、保荐机构核查意见、独立董事独立意见全文详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 4 月 23 日公告。

8. 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

修订后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 4 月 23 日公告。

9. 审议《关于调整董事、监事 2012 年薪酬的议案》；

10. 审议《关于使用闲置募集资金 9,000 万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置的募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金的公告》及保荐机构核查意见、独立董事独立意见全文详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 4 月 17 日公告。

以上第1、2、4、5、6、7、8、9项议案已经过公司第一届董事会第二十次会议审议通过，第10项已经过第一届董事会第十九次会议审议通过；第1、3、4、5、6、7、8、9项议案已经过公司第一届监事会第七次会议审议通过，第10项已经过第一届监事会第六次会议审议通过。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件1），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确

认。信函或传真在2012年5月10日下午17:00前送达本公司证券部。来信请寄：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号，邮编100091（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、现场登记时间：2012年5月10日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2012年5月10日17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：利亚德光电股份有限公司董事会办公室。

地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号

邮编：100091

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

#### 四、参加网络投票的具体说明

（一）采用交易系统投票的投票程序

1. 投票代码：“365296”。

2. 投票简称：“利亚投票”。

3. 投票时间：2012年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4. 在投票当日，“利亚投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。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。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示对以下所以议案统一表决	100

议案 1	《关于修订〈利亚德光电股份有限公司章程〉的议案》	1.00
议案 2	《关于〈2011 年度董事会工作报告〉的议案》	2.00
议案 3	《关于〈2011 年度监事会工作报告〉的议案》	3.00
议案 4	《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》	4.00
议案 5	《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》	5.00
议案 6	《关于〈2011 年度财务决算报告〉的议案》	6.00
议案 7	《关于〈公司 2011 年度内部控制自我评估报告〉的议案》	7.00
议案 8	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	8.00
议案 9	《关于调整董事、监事 2012 年薪酬的议案》	9.00
议案 10	《关于使用闲置募集资金 9,000 万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》	10.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对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。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 5 月 14 日(现场股东大会召开

前一日)下午 3:00, 结束时间为 2012 年 5 月 15 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

(1) 申请服务密码的流程: 请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册, 如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

(2) 激活服务密码: 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的, 当日下午 13:00 即可以使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的, 次日方可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果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。

(3) 申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“利亚德 2011 年年度股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户密码登录”, 输入您的“证券帐户”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3) 进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应的操作;

(4) 确认并发送投票结果。

(三) 网络投票其他注意事项

1. 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。

2. 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。

## 五、其他事项

### 1. 联系方式：

电话：010-62864532

传真：010-62877624

联系人：张小丽

2. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3. 本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

## 六、备查文件

1. 利亚德光电股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议
2. 利亚德光电股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议
3. 利亚德光电股份有限公司第一届监事会第六次会议决议
4. 利亚德光电股份有限公司第一届监事会第七次会议决议

### 附件：

1. 《股东参会登记表》
2. 《授权委托书》

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2012年4月23日

附件 1

利亚德光电股份有限公司  
2011 年年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称			
身份证号码/企业营业执照号码			
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		联系人	
备注			

附件 2

**利亚德光电股份有限公司**  
**2011 年年度股东大会授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本单位）出席利亚德光电股份有限公司2011年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

序号	审议议案	赞成	反对	弃权
1	《关于〈修订〈利亚德光电股份有限公司章程〉的议案》			
2	《关于〈2011 年度董事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈2011 年度监事会工作报告〉的议案》			
4	《关于公司 2011 年度利润分配预案的议案》			
5	《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》			
6	《关于〈2011 年度财务决算报告〉的议案》			
7	《关于公司 2011 年度内部控制自我评估报告的议案》			
8	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》			
9	《关于调整董事、监事 2012 年薪酬的议案》			
10	《关于使用闲置募集资金 9,000 万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》			

注：各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

**委托人**

自然人股东（签名）： \_\_\_\_\_

身份证号： \_\_\_\_\_

持股数： \_\_\_\_\_

股票账号： \_\_\_\_\_

法人股东（法定代表人签名并加盖公司公章）： \_\_\_\_\_

营业执照号： \_\_\_\_\_

持股数： \_\_\_\_\_

股票账号： \_\_\_\_\_

**受托人**

受托人（签名）： \_\_\_\_\_

身份证号： \_\_\_\_\_

委托日期：       年    月    日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束