

四川九洲光电科技股份有限公司

2014 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司 2014 年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，不存在需其他有关部门批准或履行其他相关程序的情况。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 5 月 20 日 13 时 30 分

结束时间：2015 年 5 月 20 日 17 时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 5 月 15 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事：杜力平、但丁、吴江、连旭、谢拥军、刘定林、何刚，
监事：杨远林、吴婷婷、屈波，高管：谢拥军、刘定林、何刚、张铁钟、张家扬、王强、王远谋，信息披露事务负责人：何刚。

(七)会议地点：绵阳市九洲大道 259 号公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《2014 年度董事会工作报告》
- 2、《2014 年度监事会工作报告》
- 3、《2014 年度财务决算报告》
- 4、《2014 年年度报告》
- 5、《2014 年年度报告摘要》
- 6、《2014 年度利润分配预案》
- 7、《2015 年度经营计划》
- 8、《2015 年度银行授信申请计划》（需以股东大会特别决议通

过)

9、《关于 2014 年度关联交易执行情况和 2015 年度关联交易预计情况的议案》(需以股东大会特别决议通过)

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

11、《关于为子公司融资项目担保的议案》(需以股东大会特别决议通过)

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。(2) 个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间:2015 年 5 月 18 日，上午 9 时~下午 5 时

(三)登记地点:

绵阳市九洲大道 259 号孵化大楼 3 楼 A 区

四、其他

(一)会议联系方式

(1) 联系人：屈波，杨超

(2) 固定电话：0816-2468858

(3) 传真：0816-2470929

(4) 手机：13981199600，13096488887

(5) 电子邮箱：b.qu@scjz-led.com，c.yang@scjz-led.com

(二)会议费用：参加本次会议的交通及食宿等费用由股东自理。

五、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、公司第二届董事会第十二次会议决议
- 3、公司第二届监事会第六次会议决议

四川九洲光电科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 27 日