

证券代码：300118

证券简称：东方日升

公告编号：2011-031

## 东方日升新能源股份有限公司 关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

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。

东方日升新能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于 2012 年 1 月 4 日（周三）召开 2011 年第三次临时股东大会，通知事项如下：

### 一、召开会议的基本情况

#### 1、会议时间：

（1）现场会议时间：2012 年 1 月 4 日（周三）上午 9:30

（2）网络投票时间：

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 1 月 4 日上午 9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012 年 1 月 3 日下午 15:00 至 2012 年 1 月 4 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林镇塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司办公楼会议室

3、召集人：东方日升新能源股份有限公司董事会

4、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（<http://wltp.cinfo.com.cn>）向全体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。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和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，网络投票包含证券交易系统和互联网系

统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2011年12月29日

6、出席对象：

（1）2011年12月29日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐机构代表等。

7、公司第一届董事会第十八次会议同意召开本次股东大会，本次会议召开的程序符合有关法律、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

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

2、审议《关于将第一届董事会第十二次会议审议的东方日升新能源股份有限公司关于发行短期融资券终止并非公开发行公司债券的议案》

3、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》

（1）发行规模

（2）债券期限

（3）债券利率及确定方式

（4）发行方式

（5）发行对象

（6）募集资金的用途

（7）发行债券的交易流通

（8）决议的有效期

4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券

本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》

以上议案的详细内容，详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上的东方日升新能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告。

### 三、会议登记

#### 1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书（附件三）、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件一），传真或信件请于2012年1月3日16:30前送达公司董事会办公室，以便登记确认（请注明“股东大会”字样）。

（4）本次会议不接受电话登记。

#### 2、登记时间

2011年12月30日至2012年1月3日，工作日上午8:30-下午16:30。

#### 3、登记地点：

宁波市宁海县梅林镇塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司董事会办公室，邮编：315613。

#### 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。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

##### 1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的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：365118；投票简称：东方投票。

(3) 投票时间：2012年1月4日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(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”项下填报本次临时股东大会的议案序号。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。100 元代表总议案，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。

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  | 议案 1-5                                                    | 100.00 元 |
| 1    | 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》                                    | 1.00 元   |
| 2    | 《关于将第一届董事会第十二次会议审议的东方日升新能源股份有限公司关于发行短期融资券终止并非公开发行公司债券的议案》 | 2.00 元   |
| 3    | 《关于非公开发行公司债券方案的议案》                                        | 3.00 元   |
| 3.1  | 1、发行规模                                                    | 3.01 元   |
| 3.2  | 2、债券期限                                                    | 3.02 元   |
| 3.3  | 3、债券利率及确定方式                                               | 3.03 元   |
| 3.4  | 4、发行方式                                                    | 3.04 元   |
| 3.5  | 5、发行对象                                                    | 3.05 元   |
| 3.6  | 6、募集资金的用途                                                 | 3.06 元   |
| 3.7  | 7、发行债券的交易流通                                               | 3.07 元   |

|     |                                                            |        |
|-----|------------------------------------------------------------|--------|
| 3.8 | 8、决议的有效期限                                                  | 3.08 元 |
| 4   | 《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 | 4.00 元 |
| 5   | 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》                    | 5.00 元 |

注：本次股东大会投票，对于议案 3 中有多个需表决的子议案，3.00 元代表对议案 3 中全部子议案进行表决，3.01 元代表议案 3 中子议案（1），3.02 元代表议案 3 中子议案（2），依此类推。股东对议案 3 进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案 3 投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案 3 的投票表决意见为准；如果股东先对议案 3 投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案 3 的投票表决意见为准。

③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 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无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

## 2、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 1 月 3 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2012 年 1 月 4 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

（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”。“服务密码”或“数字证书”申请流程：申请服务密

码的，请登陆网站 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出，次日方可使用。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，可登陆网站：

<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。

### 3、网络投票其他注意事项

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。

## 五、联系方式

地 址：宁波市宁海县梅林镇塔山工业园区东方日升新能源股份有限公司董事会办公室

联系人：雪山行

电 话：0574-65173983

传 真：0574-59953338

邮 箱：[xuesx@risen-lighting.com](mailto:xuesx@risen-lighting.com)

邮 编：315613

## 六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

附件一：《参会股东登记表》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《法定代表人证明书》。

特此公告。

东方日升新能源股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 17 日

附件一：

参会股东登记表

|        |  |       |  |
|--------|--|-------|--|
| 股东姓名   |  | 身份证号码 |  |
| 股东账户号  |  | 持股数量  |  |
| 联系电话   |  | 联系地址  |  |
| 电子邮箱   |  | 邮编    |  |
| 是否本人参会 |  | 备注    |  |

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本单位（本人）出席东方日升新能源股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权：

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

| 议案                                                           | 赞成 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|--------------------------------------------------------------|----|----|----|----|
| 一、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》                                     |    |    |    |    |
| 二、《关于将第一届董事会第十二次会议审议的东方日升新能源股份有限公司关于发行短期融资券终止并非公开发行公司债券的议案》  |    |    |    |    |
| 三、《关于非公开发行公司债券方案的议案》                                         |    |    |    |    |
| 1、发行规模                                                       |    |    |    |    |
| 2、债券期限                                                       |    |    |    |    |
| 3、债券利率及确定方式                                                  |    |    |    |    |
| 4、发行方式                                                       |    |    |    |    |
| 5、发行对象                                                       |    |    |    |    |
| 6、募集资金的用途                                                    |    |    |    |    |
| 7、发行债券的交易流通                                                  |    |    |    |    |
| 8、决议的有效期                                                     |    |    |    |    |
| 四、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 |    |    |    |    |
| 五、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》                    |    |    |    |    |

委托人名称:

身份证号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

身份证号码:

委托书签发日期:

委托人签字/单位盖章:

附件三：

## 法定代表人证明书

\_\_\_\_\_先生/女士，在我单位任\_\_\_\_\_职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

公司（盖章）

年 月 日