

## 四川方向光电股份有限公司 关于召开二〇一二年度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。

### 一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2012年9月28日(星期五)上午 09:30
- 2、召开地点：天津市空港经济区中环西路1号浩物大厦会议室
- 3、召集人：本公司董事会
- 4、召集会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
- 5、召开方式：现场投票
- 6、出席对象：
  - (1) 截止2012年9月24日(星期一，股东大会股权登记日)下午收市后，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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，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) 本公司董事、监事及高级管理人员；
  - (3) 本公司聘请的律师。

### 二、会议审议事项

- 1、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。
- 2、会议议题：
  - 1) 审议《关于续聘2012年度会计审计机构并确定其报酬事项的议案》
  - 2) 审议《关于聘请2012年内部控制审计机构并确定其报酬事项的议案》上述各项议案已经公司六届六次董事会会议审议通过。
- 3、会议议题披露情况：公告详见2012年9月13日《上海证券报》和巨潮资讯网(网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、股东大会会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记
- 2、登记时间：2012年9月26日上午8:30至12:00；下午13:00至17:30
- 3、登记地点：四川省内江市甜城大道方向光电科技园
- 4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

### 四、其它事项

- 1、会议联系方式：
  - (1) 联系人：徐琳、郭雪梅
  - (2) 电话：0832-2202757
  - (3) 传真：0832-2202720
- 2、会议费用：与会者食宿及交通费自理。

### 五、授权委托书

#### 授 权 委 托 书

兹全权委托                    先生（女士）代表我单位（本人）出席四川方向光电股份有限公司于2012年9月28日召开的2012年度第3次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人：	身份证号码：
委托人持有股数：	委托人股东帐号：
被委托人：	身份证号码：
委托权限：	
委托日期：	

四川方向光电股份有限公司

董 事 会

二〇一二年九月十三日