

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2011049

深圳市大族激光科技股份有限公司

关于召开 2011 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2011 年 12 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《深圳市大族激光科技股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》，将于 2011 年 12 月 23 日召开 2011 年第一次临时股东大会。

2011 年 12 月 12 日，公司控股股东深圳市大族控股集团有限公司（持有本公司股份 188,190,937 股，占本公司总股本的比例为 18.02%）向本公司董事会发出《关于在深圳市大族激光科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会上增加临时提案的函》，提议将公司 2011 年 12 月 09 日第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于转让控股子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的议案》、《关于转让参股公司南京丰盛大族科技股份有限公司股权的议案》、《关于转让参股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的议案》、《关于转让控股子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》及《关于转让控股子公司深圳市大族数码影像技术有限公司股权的议案》提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。上述议案的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《第四届董事会第十五次会议决议的公告》及其他相关公告。

公司董事会认为，上述提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。公司董事会同意将上述提案提交 2011 年第一次临时股东大会审议，现将公司 2011 年第一次临时股东大会的有关事项补充公告如下：

一、会议时间：2011 年 12 月 23 日上午 10：00 开始

二、会议地点：深圳市深南大道 9988 号大族科技中心 2 楼会议室

三、会议召开方式：现场表决

四、会议召集人：公司董事会

五、会议内容：

- 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2、审议《关于转让控股子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的议案》；
- 3、审议《关于转让参股公司南京丰盛大族科技股份有限公司股权的议案》；
- 4、审议《关于转让参股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的议案》；
- 5、审议《关于转让控股子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》；
- 6、审议《关于转让控股子公司深圳市大族数码影像技术有限公司股权的议案》。

六、出席会议的对象：

1. 截止 2011 年 12 月 19 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

2. 公司董事、监事、高级管理人员、律师。

七、出席会议登记办法：

1. 登记方式：法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2. 登记时间及地点：

登记时间：2011 年 12 月 21 日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）

登记地点：深圳市深南大道 9988 号大族科技中心

八、参加会议的股东食宿及交通费自理。

九、大会联系地址：深圳市深南大道 9988 号大族科技中心

十、大会联系电话：（0755）86161340

十一、大会联系传真：(0755) 86161327

十二、邮政编码： 518052

十三、联系人：王琳

特此公告。

深圳市大族激光科技股份有限公司

二〇一一年十二月十三日

附件一：授权委托书样本

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权：

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
2	《关于转让控股子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的议案》			
3	《关于转让参股公司南京丰盛大族科技股份有限公司股权的议案》			
4	《关于转让参股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的议案》			
5	《关于转让控股子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》			
6	《关于转让控股子公司深圳市大族数码影像技术有限公司股权的议案》			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托持股数：_____股

委托日期：

注：1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。