

大族激光科技产业集团股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议的部分议案须提交股东大会批准，公司将召开 2015 年第一次临时股东大会，具体内容如下：

一、召开会议基本情况：

1、会议时间：

现场会议时间：2015 年 6 月 30 日下午 2:30—5:00；网络投票时间：2015 年 6 月 29 日—2015 年 6 月 30 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2015 年 6 月 30 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系统投票的具体时间：2015 年 6 月 29 日 15:00 至 2015 年 6 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司二楼会议室

3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司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。

4、会议召集人：公司董事会

5、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。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。

二、会议内容：

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

（1）发行股票的种类和面值

- (2) 发行方式及时间
- (3) 发行对象
- (4) 发行价格和定价原则
- (5) 发行数量
- (6) 认购方式
- (7) 限售期
- (8) 募集资金用途
- (9) 本次发行前滚存未分配利润安排
- (10) 决议的有效期限
- (11) 股票上市地点

- 3、 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 4、 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- 5、 审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
- 6、 审议《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
- 7、 审议《关于公司未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划的议案》；
- 8、 审议《关于修订公司〈募集资金管理和使用办法〉的议案》；
- 9、 审议《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》；
- 10、 审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；
- 11、 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- 12、 审议《关于修改〈大族激光科技产业集团股份有限公司章程〉的议案》；

注：（1）上述议案 1-7 以及议案 11、12 须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过；

（2）公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、出席会议的对象：

- 1、截止 6 月 25 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。
- 3、公司聘请的律师。

四、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: 2015 年 6 月 26 日(上午 9: 00-11: 00, 下午 13: 30-15: 00)

登记地点: 深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司董秘办

大会联系地址: 深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司董秘办

大会联系电话: 0755-86161340

大会联系传真: 0755-86161327

邮政编码: 518052

联系人: 杜永刚

五、参加会议的股东食宿及交通费自理。

六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间: 2015 年 6 月 30 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00, 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: 362008; 投票简称: 大族投票

3、股东投票的具体程序为:

① 买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号, 100 代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 以 2.00 元代表议案 2(包括议案 2 的子议案), 以此类推; 其中, 由于议案 2 下有多个子议案需要逐项表决, 以 2.01 元代表议案 2 下的子议案(1), 2.02 元代表议案 2 下的子议案(2), 以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报;

	议案名称	议案序号
总议案		100
议案 1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案 2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	2.00
(1)	发行股票的种类和面值	2.01
(2)	发行方式及时间	2.02
(3)	发行对象	2.03
(4)	发行价格和定价原则	2.04
(5)	发行数量	2.05
(6)	认购方式	2.06
(7)	限售期	2.07
(8)	募集资金用途	2.08
(9)	本次发行前滚存未分配利润安排	2.09
(10)	决议的有效期限	2.10
(11)	股票上市地点	2.11
议案 3	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	3.00
议案 4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00
议案 5	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	5.00
议案 6	《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6.00
议案 7	《关于公司未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划的议案》	7.00
议案 8	《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》	8.00
议案 9	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	9.00
议案 10	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	10.00
议案 11	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	11.00
议案 12	《关于修改<大族激光科技产业集团股份有限公司章程>的议案》	12.00

注：本次股东大会投票，对于议案 100 进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，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，其他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。

③在“委托股数”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；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <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，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。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。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。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2015 年 6 月 29 日 15:00 至 2015 年 6 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会

2015 年 6 月 24 日

附：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）出席大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 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	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
2	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
(1)	发行股票的种类和面值	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
(2)	发行方式及时间	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
(3)	发行对象	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
(4)	发行价格和定价原则	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
(5)	发行数量	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
(6)	认购方式	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
(7)	限售期	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
(8)	募集资金用途	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
(9)	本次发行前滚存未分配利润安排	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
(10)	决议的有效期限	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
(11)	股票上市地点	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
3	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
5	《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
6	《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
7	《关于公司未来三年（2015 年—2017 年）股东回报规划的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
8	《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
9	《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐

10	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
11	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐
12	《关于修改<大族激光科技产业集团股份有限公司章程>的议案》	赞成 ☐	反对 ☐	弃权 ☐

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：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。