

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于召开公司 2012 年度股东大会的通知

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2013年5月23日（星期四）上午9点
- 3、会议地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场表决方式
- 5、股权登记日：2013年5月16日

二、会议审议事项

序号	议 案
1	《公司2012年度董事会报告》
2	《公司2012年度监事会报告》
3	《公司2012年年度报告全文》及其摘要
4	《公司2012年度财务决算报告》
5	《公司2012年度利润分配预案》
6	《关于2013年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》
7	《公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬考核及2013年度薪酬方

	案的议案》
8	《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

1、截止2013年5月16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股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师及其他人员。

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2013年5月20日16:30前送达或传真至证券投资部）。

2、登记时间：2013年5月20日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:30。

3、登记地点：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

五、其他

1、会议联系方式：

通讯地址：广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

邮政编码：528225

电话：0757-86695590

传真：0757-86695225

联系人：冼树忠、张桃华

2、会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

《公司2012年年度报告全文》及其摘要

特此公告。

附件：授权委托书样本

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会

2013年4月22日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2012年年度股东大会并代为行使表决权。

序号	议 案	授权意见 (同意、反对或弃权)
1	《公司2012年度董事会报告》	
2	《公司2012年度监事会报告》	
3	《公司2012年年度报告全文》及其摘要	
4	《公司2012年度财务决算报告》	
5	《公司2012年度利润分配预案》	
6	《关于2013年度续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）及支付报酬的议案》	
7	《公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬考核及2013年度薪酬方案的议案》	
8	《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》	

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。