

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2012-049

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于召开2012年第五次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事会决定于2012年7月25日（星期三）召开2012年第五次临时股东大会，本次临时股东大会采取现场与网络相结合的投票方式，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、召开方式：本次股东大会采用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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、会议召开时间、地点：

(1) 现场会议召开日期和时间：2012年7月25日（星期三）下午2：30时

(2) 现场会议地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。

(3) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

时间为2012年7月25日交易日上午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为：2012年7月24日下午15:00至2012年7月25日下午15:00期间的任意时间。

4、股权登记日：2012年7月23日（周一）

二、出席会议对象

1、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后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或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1、审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》议案；

2、审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的回报计划》议案；

3、审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的论证报告》议案；

4、审议关于《章程修正案》议案；

5、审议关于《公司治理持续整改报告》议案。

以上议案于2012年7月6日经第二届监事会第十次审议和2012年7月6日第二届董事会第十八次会议（临时）审议通过。具体内容见巨潮资讯网公告<http://www.cninfo.com.cn/>。

四、出席现场会议登记办法：

1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

3、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证

进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

4、登记时间：2012年7月24日上午9：00-11：30 时，下午14：00-16：30 时）

5、登记地点：深圳市光明新区松白公路华发路段深圳欧菲光科技股份有限公司证券部。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年7月25日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00。

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362456	欧菲投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码；

（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3元代表议案3，以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对应议案1至议案5统一表决	100.00
议案1	审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》议案；	1.00
议案2	审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的回报计划》议案；	2.00
议案3	审议关于《认真贯彻落实现金分红有关事项的论证报告》议案；	3.00
议案4	审议关于《章程修正案》议案；	4.00
议案5	审议关于《公司治理持续整改报告》议案。	5.00

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为100，相应的申报价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(4) 在“委托股数”项下输入表决意见：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认委托完成。

4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

5、注意事项：

(1) 网络投票不能撤单；

(2) 对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

(3) 同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

(4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例

(1) 股权登记日持有“欧菲光”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362456	买入	100 元	100 股

(2) 如某股东对议案1投赞成票，对议案3投弃权票，对议案2投反对票，申报顺序如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362456	买入	1.00	1股
362456	买入	3.00	3股
362456	买入	2.00	2股

(二) 采用互联网投票操作具体流程：

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。

(1) 申请服务密码的流程登陆网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”; 填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料, 设置6-8位的服务密码; 如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验

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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

(3) 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, 咨询电话: 0755-83239016。

2、 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1) 登录wltp.cninfo.com.cn, 在“上市公司股东大会列表”选择“深圳

欧菲光科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2012年7月24日下午15:00至2012年7月25日下午15:00。

五、会议联系方式

1、会议联系地址：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

2、会议联系电话：0755-27555331

3、会议联系传真：0755-27545688

4、联系人：程晓黎

六、其他事项本次会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2012年7月6日

深圳欧菲光科技股份有限公司

2012年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012年7月25日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2012年第五次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章) _____ 委托证件号:

委托人股东帐号: _____ 委托人持股数: _____ 股

代理人(签名或盖章): _____ 代理人身份证号码: _____

序号	议案名称	表决意见		
		赞同	反对	弃权
1	审议《认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》议案;			
2	审议《认真贯彻落实现金分红有关事项的回报计划》议案;			
3	审议《认真贯彻落实现金分红有关事项的论证报告》议案;			
4	审议《章程修正案》议案;			
5	审议《公司治理持续整改报告》议案。			

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附注:

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。