

## 江苏通鼎光电股份有限公司

### 关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据江苏通鼎光电股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议，公司决定于 2011 年 5 月 25 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2011 年 5 月 25 日（星期三），9:00。

二、会议地点：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号江苏通鼎光电股份有限公司会所二楼会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：2011 年 5 月 20 日

六、会议议题：

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》；

1、选举非独立董事

非独立董事候选人：沈小平、钱慧芳、张月芳、石东星、沈丰、耿建

2、选举独立董事

独立董事候选人：谈振辉、周友梅、华纪平

公司第二届董事会非独立董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；

非职工代表监事候选人：沈彩玲、陈斌

公司第二届监事会监事的选举事项采用累积投票制。其余一名监事由公司职工代表大会选举产生。

内容详见公司于 2011 年 5 月 10 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

#### 七、会议出席对象

1、截至 2011 年 5 月 20 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2、公司董事及董事候选人、监事及监事候选人、高级管理人员；

3、律师及其他相关人员。

#### 八、会议登记事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年 5 月 23 日下午 16：30 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2011 年 5 月 23 日上午 8：00—11：00，下午 13：30—16：30；

6、登记地点：江苏省吴江市震泽镇八都经济开发区小平大道 8 号江苏通鼎光电股份有限公司办公楼三楼（通鼎光电证券部）。

#### 九、其他事项

##### 1、联系方式

联系人：贺忠良、崔菲

电话：0512-63878226

传真：0512-63877239

##### 2、与会股东食宿及交通费自理

3、本次股东大会召开当天公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日

起复牌。

附：授权委托书样本、股东登记表

江苏通鼎光电股份有限公司董事会

二〇一一年五月十日

附件一：

## 授权委托书

致：江苏通鼎光电股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位出席江苏通鼎光电股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	审议事项	同意票数
一、《关于董事会换届选举的议案》		
1	选举第二届董事会非独立董事	本议案采用累积投票制表决，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以6。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人。
1.1	沈小平	
1.2	钱慧芳	
1.3	张月芳	
1.4	石东星	
1.5	沈 丰	
1.6	耿 建	
2	选举第二届董事会独立董事	本议案采用累积投票制表决，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以3。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人。
2.1	谈振辉	
2.2	周友梅	
2.3	华纪平	
二、《关于监事会换届选举的议案》		
1	选举第二届监事会非职工代表监事	本议案采用累积投票制表决，表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以2。可以对其拥有的表决权进行任意分配，投向一个或多个候选人。
1.1	沈彩玲	
1.2	陈 斌	

委托人签字(法人盖章):

受托人签字:

委托人身份证号码(法人  
填营业执照注册号):

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托日期: 年 月 日

委托人股东账号:

委托期限: 自签署日至本次股  
东大会结束

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

附件二：

## 股东登记表

截止 2011 年 5 月 20 日（星期五）下午深圳交易所收市后本公司（或本人）持有通鼎光电（股票代码：002491）股票，现登记参加公司 2011 年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称：

身份证号码或注册号：

联系电话：

股东账户号（深圳）：

持有股数：

日期：2011 年 月 日