

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2016-098

## 道明光学股份有限公司

### 关于召开2016年第二次临时股东大会的公告

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。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》，现就关于召开2016年第二次临时股东大会的事项公告如下：

#### 一、 会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2016年12月12日（周一）下午13:00。

网络投票时间为：2016年12月11日—2016年12月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2016年12月12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进行网络投票的具体时间为2016年12月11日下午15:00至2016年12月12日下午15:00的任意时间。

5、股权登记日：2016年12月5日（周一）

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2) 网络投票：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。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

#### 7、会议出席对象

(1) 2016年12月5日（周一）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均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面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（授权委托书附后）

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的见证律师。

(4) 公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号道明光学股份有限公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十七次会议、第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。审议事项具体如下：

(一)、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；

(二)、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》；

#### 1、本次交易的主要内容

(1) 本次重大资产重组的整体方案

(2) 本次交易标的定价

#### 2、本次发行股份及支付现金购买资产具体方案

- (1) 发行股份的种类和面值
- (2) 发行对象和发行方式
- (3) 发行股份定价基准日及定价依据
- (4) 发行股份数量
- (5) 上市地点
- (6) 锁定期安排

### 3、本次非公开发行股份募集配套资金方案

- (1) 发行股份的种类和面值
- (2) 发行对象及发行方式
- (3) 发行股份价格
- (4) 发行股份数量
- (5) 募集资金用途
- (6) 上市地点
- (7) 锁定期安排

(三)、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》；

(四)、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》；

(五)、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》；

(六)、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》；

(七)、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》；

(八)、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；

(九)、审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》；

(十)、审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付

现金购买资产协议之补充协议>的议案》

(十一)、审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》;

(十二) 审议《关于公司与本次交易相关方签署<资产转让协议>及其补充协议的议案》

(十三)、审议《关于<道明光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》;

(十四)、审议《关于本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告与评估报告的议案》;

(十五)、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》;

(十六)、审议《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》;

(十七)、审议《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;

(十八)、审议《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施方案的议案》;

(十九)、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》;

(二十)、审议《关于选举陈樟军为公司第三届监事会监事的议案》

上述议案具体内容分别详见2016年10月26日、2016年11月26日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小板企业上市公司规范运行指引》的要求,上述议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司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。

中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

### 三、出席会议登记办法

1、登记时间：2016年12月7日（周三）上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:30。

2、登记地点：浙江省永康市经济开发区东吴路581号本公司证券部。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其它事项

1、会议联系方式

联系人：尤敏卫 钱婷婷

联系电话：0579-87321111

传 真：0579-87312889

邮 编：321399

电子邮件：[stock@chinadaoming.com](mailto:stock@chinadaoming.com)

2、会议费用：与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股

凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

#### 六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议公告；
- 2、第三届董事会第二十八次会议决议公告；
- 3、第三届监事会第二十二次会议决议公告；
- 4、第三届监事会第二十三次会议决议公告；
- 5、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2016年11月25日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362632

2、投票简称：道明投票

3、投票时间：2016年12月12日交易时间，即上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

(1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

(2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

(2) 选择公司会议进入投票界面；

(3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“道明投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

序号	审议事项	对应申报价格（元）
总议案	对所有议案统一表决	100.00
议案1	审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00
议案2	逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并	2.00

	募集配套资金方案的议案》	
子议案2.1	本次交易的主要内容	
议案2.1.1	本次重大资产重组的整体方案	2.01
议案2.1.2	本次交易标的定价	2.02
子议案2.2	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案	
议案2.2.1	发行股份的种类和面值	2.03
议案2.2.2	发行对象和发行方式	2.04
议案2.2.3	发行股份定价基准日及定价依据	2.05
议案2.2.4	发行股份数量	2.06
议案2.2.5	上市地点	2.07
议案2.2.6	锁定期安排	2.08
子议案2.3	本次非公开发行股份募集配套资金方案	
议案2.3.1	发行股份的种类和面值	2.09
议案2.3.2	发行对象及发行方式	2.10
议案2.3.3	发行股份价格	2.11
议案2.3.4	发行股份数量	2.12
议案2.3.5	募集资金用途	2.13
议案2.3.6	上市地点	2.14
议案2.3.7	锁定期安排	2.15
议案3	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》	3.00
议案4	审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》	4.00
议案5	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	5.00
议案6	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》	6.00
议案7	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》	7.00
议案8	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	8.00
议案9	审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》	9.00
议案10	审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<	10.00

	发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》	
议案11	审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》	11.00
议案12	审议《关于公司与本次交易相关方签署<资产转让协议>及其补充协议的议案》	12.00
议案13	审议《关于<道明光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》	13.00
议案14	审议《关于本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告与评估报告的议案》	14.00
议案15	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	15.00
议案16	审议《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》	16.00
议案17	审议《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	17.00
议案18	审议《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施方案的议案》	18.00
议案19	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》	19.00
议案20	审议《关于选举陈樟军为公司第三届监事会监事的议案》	20.00

(4) 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(7) 不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

## 二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月11日下午3:00，结束时间为2016年12月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生或女士）代表本公司（本人）出席道明光学股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）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，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

序号	议案	同意	反对	弃权
总议案	对所有议案统一表决			
议案1	审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》			
议案2	逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
子议案 2.1	本次交易的主要内容			
议案 2.1.1	本次重大资产重组的整体方案			
议案 2.1.2	本次交易标的定价			
子议案 2.2	本次发行股份及支付现金购买资产具体方案			
议案 2.2.1	发行股份的种类和面值			
议案 2.2.2	发行对象和发行方式			
议案 2.2.3	发行股份定价基准日及定价依据			
议案 2.2.4	发行股份数量			
议案 2.2.5	上市地点			
议案 2.2.6	锁定期安排			

子议案 2.3	本次非公开发行股份募集配套资金方案			
议案 2.3.1	发行股份的种类和面值			
议案 2.3.2	发行对象及发行方式			
议案 2.3.3	发行股份价格			
议案 2.3.4	发行股份数量			
议案 2.3.5	募集资金用途			
议案 2.3.6	上市地点			
议案 2.3.7	锁定期安排			
议案3	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》			
议案4	审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》			
议案5	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》			
议案6	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》			
议案7	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见的规定的议案》			
议案8	审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》			
议案9	审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》			
议案10	审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》			
议案11	审议《关于公司与相关交易对方签署附条件生			

	效的<盈利预测补偿协议>的议案》			
议案12	审议《关于公司与本次交易相关方签署<资产转让协议>及其补充协议的议案》			
议案13	审议《关于<道明光学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》			
议案14	审议《关于本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告与评估报告的议案》			
议案15	审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》			
议案16	审议《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明的议案》			
议案17	审议《关于公司停牌前股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》			
议案18	审议《关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施方案的议案》			
议案19	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》			
议案20	审议《关于选举陈樟军为公司第三届监事会监事的议案》			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。）

委托股东签名（盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数量：

委托股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

---

注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。