

厦门乾照光电股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知公告

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

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议决定于2012年12月28日召开2012年第二次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、召集人：厦门乾照光电股份有限公司董事会
- 2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2012 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 3、召开会议时间：2012 年 12 月 28 日（星期五）上午 9:30
- 4、会议召开方式：现场投票表决
- 5、出席对象：
 - （1）股权登记日：2012 年 12 月 24 日（星期一）
 - （2）截止到股权登记日下午收市时，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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人不必是公司的股东；
 - （3）公司董事、监事、高级管理人员；

(4) 公司聘请的见证律师。

6、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 29 号三楼会议室

二、会议审议议案：

《关于变更会计师事务所的议案》。

该议案已经公司2012年10月19日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记方式

1、登记方式

- (1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
- (2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
- (3) 异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信件请于 2012 年 12 月 27 日 15:00 前送达公司董事会办公室；来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路 19 号厦门乾照光电股份有限公司董事会办公室，邮编 361101（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：

2012 年 12 月 25 日至 2012 年 12 月 26 日（9:00-11:30、13:30-17:00）

3、登记地点：

公司董事会办公室

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、联系方式：

联系人：王花枝、张妙春

电话：0592-3716958、3716997

传真：0592-3716922

2、本次股东大会会期约半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2012年12月11日

附一：股东参会登记表

附二：授权委托书

附一：

股东参会登记表

姓 名：	身份证号：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮政编码：

附件二：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席厦门乾照光电股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

（说明：在表决票栏中，“√”表示“赞成”；“×”表示“反对”；“○”表示“弃权”不作任何标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行选票。）

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于变更会计师事务所的议案》			

委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）： _____

身份证或营业执照号码： _____

委托股东持股数： _____

委托人股票账号： _____

委托日期： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。