

证券代码：300219

证券简称：鸿利光电

公告编号：2011-023

**广州市鸿利光电股份有限公司**  
**关于召开 2011 年第三次临时股东大会通知的更正公告**

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市鸿利光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2011 年 11 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登了《公司关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2011-022)。由于工作人员疏忽，公告中“授权委托书”议案内容披露有误，“授权委托书”中议案“《审议关于公司 2010 年度利润分配方案的议案》”不属于公司 2011 年第三次临时股东大会的审议事项,由此给各位投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。现将披露有误的内容更正如下：

原披露内容：

**授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席广州市鸿利光电股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

| 序号 | 议案内容                    | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------|----|----|----|
| 1  | 审议关于公司 2010 年度利润分配方案的议案 |    |    |    |

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_

委托人证照号码: \_\_\_\_\_

委托人持股数: \_\_\_\_\_

委托人股东账号: \_\_\_\_\_

受托人(签名): \_\_\_\_\_

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: 年 月 日

委托期限: 自签署日起至本次股东大会结束。

更正后内容:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席广州市鸿利光电股份有限公司2011年第三次临时股东大会, 并代为行使表决权。

| 序号 | 议案内容                          | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于部分使用超募资金扩建广州花都光电子基地工业性厂房的议案 |    |    |    |

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_

委托人证照号码: \_\_\_\_\_

委托人持股数： \_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_

受托人(签名)： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

除上述内容更正外，原《公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》中股东大会召开的时间、召开的地点等内容保持不变。

后附更正后：授权委托书。

特此公告。

广州市鸿利光电股份有限公司董事会

二〇一一年十一月二十八日

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席广州市鸿利光电股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

| 序号 | 议案内容                          | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于部分使用超募资金扩建广州花都光电子基地工业性厂房的议案 |    |    |    |

委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_

委托人证照号码: \_\_\_\_\_

委托人持股数: \_\_\_\_\_

委托人股东账号: \_\_\_\_\_

受托人(签名): \_\_\_\_\_

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: 年 月 日

委托期限: 自签署日起至本次股东大会结束。