

证券代码：300306

证券简称：远方光电

公告编号：2012-021

杭州远方光电信息股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2012 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：杭州远方光电信息股份有限公司董事会

3、公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2012 年 8 月 16 日（星期四）上午 09:00

（2）网络投票时间为：2012 年 8 月 16 日 上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00。

其中，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 8 月 16 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 8 月 15 日下午 15:00 至 2012 年 8 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会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、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网

系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议出席对象：

（1）截至 2012 年 8 月 9 日（星期四）下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式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。（授权委托书式样见附件一）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

7、会议地点：太虚湖大酒店（地址：杭州市萧山区义桥镇东方文化园内）

二、会议审议事项

1、会议审议的议案：

（1）《2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

（2）《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》

（3）《关于修改公司〈章程〉的议案》。

2、议案内容披露情况

上述议案的具体内容，详见 2012 年 7 月 31 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《杭州远方光电信息股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》、《杭州远方光电信息股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票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、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。公司推荐股东使用传真方式登记，董事会办公室传真：0571—86673318，如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

2、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，并于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：365306；投票简称：远方投票

在投票当日，“远方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。如 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。

议案序号	议案名称	委托价格
议案 1	《2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	1.00 元
议案 2	《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》	2.00 元
议案 3	《关于修改公司<章程>的议案》	3.00 元

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：“1 股”代表同意，“2 股”代表反对，“3 股”代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（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 2012 年 8 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2012 年 8 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

（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“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可以使用；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。密码激活后如果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。

（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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

（1）登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“远方光电 2012 年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户”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的操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：王金荣

联系电话：0571—88990665

传真：0571—86673318

通讯地址：杭州滨江区滨康路 669 号，杭州远方光电信息股份有限公司董事会办公室

邮编：310053

2、本次股东大会与会人员的食宿及交通等费用自理。

杭州远方光电信息股份有限公司董事会

2012 年 8 月 14 日

后附：

附件 1 《授权委托书》

附件 1：

授权委托书

杭州远方光电信息股份有限公司：

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席杭州远方光电信息股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

序号	议案事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》			
2	《关于运用自有闲置资金购买短期银行保本理财产品的议案》			
3	《关于修改公司<章程>的议案》			

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：2012 年 月 日

备注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。