

证券代码：600353

证券简称：旭光股份

公告编号：临 2009-026

成都旭光电子股份有限公司

关于召开 2009 年第二次临时股东大会提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司曾于 2009 年 12 月 2 日在上海证券报、证券日报上刊登了关于召开 2009 年第二次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为 2009 年 12 月 24 日下午 14:00，网络投票时间为当日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。

二、会议地点

成都旭光电子股份有限公司办公楼二楼二会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

2、公司 2009 年非公开发行股票方案（逐项表决）

2.1 本次发行股票的种类和面值

2.2 发行方式

2.3 发行数量

2.4 发行对象

2.5 锁定期

2.6 发行价格及定价基准日

2.7 上市地点

2.8 募集资金用途

2.9 本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

2.10 决议有效期限

3、公司 2009 年非公开发行股票预案

4、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

6、关于同意公司与新的集团有限公司签订 2009 年非公开发行 A 股附条件生效的股份认购协议的议案

7、关于同意公司与成都欣天颐投资有限责任公司签订 2009 年非公开发行 A 股附条件生效的股份认购协议的议案

8、关于变更建立电子电气生产研发基地技术改造项目资金来源的议案

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

（一）投票流程

1、 投票代码及投票简称

投票代码	投票简称
738353	旭光投票

2、 股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

（2）投票方式：

①逐一投票：在“申报价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。

②集中投票：在“申报价格”项下填报本次需要表决的所有议案，以 99.00 元代表所有需要表决的议案事项。

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	公司 2009 年非公开发行股票方案的议案	2.00 元	1 股	2 股	3 股
2.1	本次发行股票的种类和面值	2.01 元	1 股	2 股	3 股
2.2	发行方式	2.02 元	1 股	2 股	3 股
2.3	发行数量	2.03 元	1 股	2 股	3 股
2.4	发行对象	2.04 元	1 股	2 股	3 股
2.5	锁定期	2.05 元	1 股	2 股	3 股
2.6	发行价格及定价基准日	2.06 元	1 股	2 股	3 股
2.7	上市地点	2.07 元	1 股	2 股	3 股
2.8	募集资金用途	2.08 元	1 股	2 股	3 股
2.9	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排	2.09 元	1 股	2 股	3 股
2.10	决议有效期限	2.10 元	1 股	2 股	3 股
3	公司 2009 年非公开发行股票预案	3.00 元	1 股	2 股	3 股
4	关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	5.00 元	1 股	2 股	3 股
6	关于同意公司与新的集团有限公司签订 2009 年非公开发行 A 股附条件生效的股份认购合同的议案	6.00 元	1 股	2 股	3 股
7	关于同意公司与成都欣天颐投资有限责任公司签订 2009 年非公开发行 A 股附条件生效的股份认购协议的议案	7.00 元	1 股	2 股	3 股
8	关于变更建立电子电气生产研发基地技术改造项目资金来源的议案	8.00 元	1 股	2 股	3 股

注：99.00 元代表本次大会所有议案。

3、表决意见

在“申报股数”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。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股

弃权	3 股
----	-----

（二）投票举例

1、股权登记日 2009 年 12 月 17 日 A 股收市后持有“旭光股份”A 股的沪市投资者拟对本次网络投票的全部提案投赞成票，价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738353	买入	99.00	1 股

2、股权登记日 2009 年 12 月 17 日 A 股收市持有“旭光股份”A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》投赞成票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738353	买入	1.00	1 股

如某投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的申报数改为 2 股或 3 股，其它内容相同。

（三）投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

六、出席人员

1、公司董事、监事、高级管理人员；

2、2009 年 12 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

3、公司聘请的保荐代表人、见证律师；

4、其他相关人员。

七、参会方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）和委托人股东账户卡、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户、持股凭证、法定代表人身份证明或加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）、出席人身份证。

2、登记手续及方法：出席会议的股东或委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东（成都地区以外的股东）可通过信函或传真方式进行登记；但参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

3、记地址：成都市新都区电子路 172 号成都旭光电子股份有限公司证券室。

4、登记时间：2009 年 12 月 22 日上午 8：30-11：30，下午 2：00-5：30

八、其他事项

1、会议联系方式：

联系电话：028-83967182

传 真：028-83967187

邮 编：610500

联 系 人：晋晓丽

2、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

3、本次非公开发行 A 股股票的方案须经公司股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

特此公告

成都旭光电子股份有限公司董事会

二〇〇九年十二月十八日

附件：2009 年第二次临时股东大会授权委托书

成都旭光股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为成都旭光电子股份有限公司的股东，委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席 2009 年 12 月 24 日召开的成都旭光电子股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	公司 2009 年非公开发行股票方案的议案			
2.1	发行股票的种类和面值			
2.2	发行方式			
2.3	发行数量			
2.4	发行对象			
2.5	锁定期			
2.6	发行价格及定价基准日			
2.7	上市地点			
2.8	募集资金用途			
2.9	本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排			
2.10	决议有效期限			
3	公司 2009 年非公开发行股票的预案			
4	关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
6	关于同意公司与新的集团有限公司签订 2009 年非公开发行 A 股附条件生效的股份认购合同的议案			
7	关于同意公司与成都欣天颐投资有限责任公司签订 2009 年非公开发行 A 股附条件生效的股份认购协议的议案			
8	关于变更建立电子电气生产研发基地技术改造项目资金来源的议案			

委托人签章：_____

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号/或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股东账户：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期：_____

委托期限：至本次临时股东大会结束

（注：上述授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）