

## 三安光电股份有限公司 关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

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。

### 重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 11 月 19 日（星期一）
- 股权登记日：2012 年 11 月 15 日（星期四）
- 会议方式：现场会议

### 一、会议召开基本情况

根据公司第七届董事会第二十一次会议决议，定于 2012 年 11 月 19 日上午 9 点以现场表决的方式在福建省厦门市思明区吕岭路 1721-1725 号（公司一楼会议室）召开公司 2012 年第三次临时股东大会。

### 二、会议审议事项

- 1、审议公司子公司向银行申请借款授信总额的议案；
- 2、审议公司为子公司银行借款授信额度提供担保的议案。

### 三、会议出席对象

- 1、本公司董事、独立董事、监事及高级管理人员。
- 2、截止 2012 年 11 月 15 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持有本公司股票的股东或其授权代表（授权委托书附后）。

### 四、会议登记办法：

- 1、法人股东持单位证明、股票帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 2、个人股东持本人身份证、股票帐户办理登记手续；

3、拟出席会议的股东请于 2011 年 11 月 19 日前与三安光电股份有限公司证券部有关人员联系办理登记手续，可通过传真方式进行登记。

4、联系方式：

联系人：李雪炭

联系电话：（0592）5937117

五、其他事项

与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件目录

公司第七届董事会第二十一次会议决议。

三安光电股份有限公司董事会

二〇一二年十一月一日

附件：

## 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席 2012 年 11 月 19 日召开的三安光电股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：2012 年    月    日