

证券代码：600707

股票简称：彩虹股份

编号：临 2009-032 号

彩虹显示器件股份有限公司

关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：

(1) 现场会议时间：2009年12月14日下午14：15分

(2) 网络投票时间：2009年12月14日9:30—11:30、13:00—15:00

3、股权登记日：2009年12月4日

4、现场会议召开地点：咸阳市彩虹集团公司办公楼一楼大会议厅

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一股份通过现场方式和网络方式重复投票时，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

1、《关于申请委托贷款的议案》

2、《关于对外投资的议案》

3、《关于公司符合非公开发行股票条件的说明的议案》

4、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

- 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的说明》
- 6、《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
- 7、《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性报告》
- 8、《关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购合同》的议案》
- 9、《关于同意彩虹集团公司免于履行要约收购义务的议案》
- 10、《关于评估事项的意见》
- 11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》

三、会议出席对象

1、截止 2009 年 12 月 4 日（股权登记日）交易结束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公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

五、现场会议参加办法

1、登记办法：法人股东须持加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡（原件及复印件）、法定代表人授权委托书、身份证（复印件）和出席人身份证（原件及复印件）办理登记手续；个人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2009 年 12 月 11 日 8 时至 17 时，逾期不予受理。

3、登记地点：公司董事会办公室（陕西省咸阳市彩虹路 1 号）

联系人：卫文字

联系电话：(029)33333109 传真：(029)33333852 邮编：712021

4、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

六、网络投票的操作流程

1、本次会议通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2009 年 12 月 14 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738707；投票简称：彩虹投票

3、股东投票的具体程序为：

(1) 买卖方向为买入股票

(2) 在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00 元代表总议案，以 1.00 元代表议案一，以 2.00 元代表议案二，以 3.00 元代表议案三，以 4.01 元代表议案 4 中的事项一，4.02 元代表议案 4 中的事项二，以 5.00 元代表议案五，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

表决序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
总议案	表示对以下议案一至议案十一所有议案表决同意	99.00	1股	2股	3股
1	《关于申请委托贷款的议案》	1.00元	1股	2股	3股
2	《关于对外投资的议案》	2.00元	1股	2股	3股
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的说明的议案》	3.00元	1股	2股	3股
4	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》				
4.1	本次非公开发行股票的种类和面值	4.01元	1股	2股	3股
4.2	发行方式及发行时间	4.02元	1股	2股	3股
4.3	发行数量	4.03元	1股	2股	3股
4.4	发行对象和认购数量	4.04元	1股	2股	3股
4.5	定价方式及价格区间	4.05元	1股	2股	3股
4.6	本次发行股票的限售期	4.06元	1股	2股	3股
4.7	募集资金用途	4.07元	1股	2股	3股
4.8	本次发行前滚存利润的安排	4.08元	1股	2股	3股
4.9	本次发行决议的有效期	4.09元	1股	2股	3股
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的说明》	5.00元	1股	2股	3股
6	《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》	6.00元	1股	2股	3股

7	《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性报告》	7.00元	1股	2股	3股
8	《关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购合同》的议案》	8.00元	1股	2股	3股
9	《关于同意彩虹集团公司免于履行要约收购义务的议案》	9.00元	1股	2股	3股
10	《关于评估事项的意见》	10.00元	1股	2股	3股
11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》	11.00元	1股	2股	3股

4、在“申报股数”项填写表决意见，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：

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

5、投票注意事项

1、若股东对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。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。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

2009 年 11 月 27 日

彩虹显示器件股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席彩虹显示器件股份有限公司 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	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于申请委托贷款的议案》			
2	《关于对外投资的议案》			
3	《关于公司符合非公开发行股票条件的说明的议案》			
4	《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》			
4.1	本次非公开发行股票的种类和面值			
4.2	发行方式及发行时间			
4.3	发行数量			
4.4	发行对象和认购数量			
4.5	定价方式及价格区间			
4.6	本次发行股票的限售期			
4.7	募集资金用途			
4.8	本次发行前滚存利润的安排			
4.9	本次发行决议的有效期			
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的说明》			
6	《关于非公开发行股票预案（修订稿）的议案》			
7	《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目的可行性研究报告》			
8	《关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购合同》的议案》			
9	《关于同意彩虹集团公司免于履行要约收购义务的议案》			
10	《关于评估事项的意见》			
11	《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》			

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

委托人签名（单位盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

受托人联系电话：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

委托日期：2009 年 月 日

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）