

彩虹显示器件股份有限公司

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：2012 年 10 月 29 日上午 9：30 时
- 3、会议地址：咸阳公司会议室
- 4、会议方式：现场表决方式

二、会议审议事项

审议《关于申请委托贷款的议案》

三、会议出席对象

1、截止 2012 年 10 月 22 日下午交易结束后，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本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、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；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

2、登记时间：2012 年 10 月 26 日 8 时至 18 时

3、登记地点：公司董事会办公室（陕西省咸阳市彩虹路 1 号）

五、其他事项

1、会期半天，费用自理；

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

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一二年十月十二日

彩虹显示器件股份有限公司

2012 年第三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 2012 年第三次股东大会并代为行使表决权。（注：授权人应对列入股东大会议程的每一项议案向代理人做出投票指示；如授权人未做具体指示，则应注明代理人是否可以按自己的意愿进行表决）

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：

委托人股东账号：

受托人联系电话：

委托人持股数额：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）