

# 合肥美亚光电技术股份有限公司

## 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2014年4月8日召开，会议审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：

### 一、会议召开的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2014年4月29日（周二）上午10:00
- 3、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司三楼会场
- 4、会议召开方式：现场投票表决
- 5、股权登记日：2014年4月22日（周二）
- 6、会议出席对象

（1）2014年4月22日（周二）下午收市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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。

### 二、会议审议事项

- 1、审议《2013年度董事会工作报告》
- 2、审议《2013年度监事会工作报告》

- 3、审议《2013年年度报告全文及摘要》
- 4、审议《2013年度财务决算报告》
- 5、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董事分开表决）
  - 5.1 选举公司第二届董事会4名非独立董事
    - 5.1.1 选举田明先生为公司董事
    - 5.1.2 选举林茂先先生为公司董事
    - 5.1.3 选举郝先进先生为公司董事
    - 5.1.4 选举沈海斌女士为公司董事
  - 5.2 选举公司第二届董事会3名独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）
    - 5.2.1 选举钱进先生为公司独立董事
    - 5.2.2 选举潘立生先生为公司独立董事
    - 5.2.3 选举杨辉先生为公司独立董事
- 6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
  - 7.1 选举韩立明先生为公司第二届监事会非职工代表监事
  - 7.2 选举张建军先生为公司第二届监事会非职工代表监事
- 8、审议《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
- 9、审议《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》
- 10、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
- 11、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
- 12、审议《2013年度内部控制评价报告》

以上议案已经由公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过，详见公司2014年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司第一届董事会独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。

### 三、会议登记时间

1、登记时间：2014年4月28日（周一）上午8:30-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函请注明“股东大会”字样。

#### 3、登记手续：

1) 法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

2) 自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

3) 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。

### 四、其他注意事项

1、联系人：徐鹏、程晓宏 联系电话：0551-65305898 传真：0551-65305898

2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

### 五、备查文件

1、公司第一届董事会第十七次会议决议；

2、公司第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二零一四年四月八日

附件一：

## 回 执

截至 2014 年 4 月 22 日，本单位（本人）持有合肥美亚光电技术股份有限公司股票，拟参加公司 2013 年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名：                    身份证号码：

联系电话：

年    月    日

附件二：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生 / 女士代表本人 / 本单位出席合肥美亚光电股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代表本人 / 本单位依照以下指示对下列议案投票。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

1、《2013 年度董事会工作报告》

授权投票：（ ）同意      （ ）反对      （ ）弃权

2、《2013 年度监事会工作报告》

授权投票：（ ）同意      （ ）反对      （ ）弃权

3、《2013 年年度报告全文及摘要》

授权投票：（ ）同意      （ ）反对      （ ）弃权

4、《2013 年度财务决算报告》

授权投票：（ ）同意      （ ）反对      （ ）弃权

5、《关于董事会会换届选举的议案》

序号	表决议案	同意票数
累积选举公司第二届董事会 4 名非独立董事的 表决权总数： _____ 股×4= _____ 票		
5.1.1	选举田明先生为公司董事	
5.1.2	选举林茂先先生为公司董事	
5.1.3	选举郝先进先生为公司董事	
5.1.4	选举沈海斌女士为公司董事	
累积选举公司第二届董事会 3 名独立董事的		

表决权总数：_____股×3=_____票		
5.2.1	选举钱进先生为公司独立董事	
5.2.2	选举潘立生先生为公司独立董事	
5.2.3	选举杨辉先生为公司独立董事	

6、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》

授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

7、《关于监事会换届选举的议案》

序号	表决议案	同意票数
累积选举公司第二届监事会 2 名非职工代表监事的 表决权总数：_____股×2=_____票		
7.1	选举韩立明先生为公司监事	
7.2	选举张建军先生为公司监事	

8、《2013 年度利润分配及公积金转增股本预案》

授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

9、《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》

授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

10、关于修改《公司章程》的议案

授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

11、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

12、审议《2013年内部控制评价报告》

授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

（说明：请在上述栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效。）

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

委托日期：           年       月       日

委托期限至：       年       月       日

签署日：            年       月       日