

证券代码:000757 证券简称:ST方向 公告编号:2009-16号

四川方向光电股份有限公司 为恢复上市所采取的措施的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司股票于2004年、2005年、2006年连续三年亏损,已于2007年5月23日被深圳证券交易所暂停上市。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将本公司为恢复上市采取的措施公告如下:

公司于2008年3月7日披露了2007年年度报告,2007年公司实现净利润1659.94万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会于2008年5月13日向深圳证券交易所递交了公司股票恢复上市的申请,2008年5月20日公司修改后的大股东资产重组方案经公司股东大会和董事会审议通过,再次报送中国证监会审核。

并将于2009年1月23日获得中国证监会并购重组委员会有条件审核通过。公司已于2009年1月27日向中国证监会上了相关补充材料。

为化解退市风险,公司加大了与上海高远置业(集团)有限公司的重大资产重组工作步伐。在本公司关于重大资产重组以新增股份吸收合并上海高远置业(集团)有限公司在2008年10月31日未获中国证监会并购重组审核通过的情况下,公司董事会及时做出了尽快修改完善重组方案,再次提交上会审核的决定。2008年12月20日公司修改后的大股东资产重组方案经公司股东大会和董事会审议通过后,再次报送中国证监会审核,并将于2009年1月23日获得中国证监会并购重组委员会有条件审核通过。公司已于2009年1月27日向中国证监会上了相关补充材料。

按照中国证监会的有关要求,在四川省人民政府、内江市人民政府的大力推进下,公司目前正在与各银行协商商讨和积极推进签署正式的《债务转移协议书》。此项工作也得到了公司到期有偿债银行的大力支持,目前相关银行正在走内部审批流程。

由于公司重大资产重组方案需获得中国证监会核准批复后方可实施,最终能否获得中国证监会核准并成功实施尚存在不确定性,公司股票能否恢复上市也存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

本公司暂停上市期间接受投资者咨询的主要方式:

电话:0832-2202757 传真:0832-2202720

地址:四川省内江市中区甜城大道 邮编:641000

特此公告!

四川方向光电股份有限公司董事会
二〇〇九年六月五日

证券代码:000757 证券简称:ST方向 公告编号:2009-17号

四川方向光电股份有限公司关于召开 二〇〇八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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况:

1、召开时间:2009年6月26日上午10:00

2、召开地点:内江市甜城大道方向科技园

3、召集人:本公司董事会

4、召集会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)截至2009年6月19日(股东大会股权登记日)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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。

三、召开会议的基本情况:

1、召开时间:2009年6月26日上午10:00

2、召开地点:内江市甜城大道方向科技园

3、召集人:本公司董事会

4、召集会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)截至2009年6月19日(股东大会股权登记日)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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

四、会议审议事项:

1、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。

五、召开会议的基本情况:

1、召开时间:2009年6月26日上午10:00

2、召开地点:内江市甜城大道方向科技园

3、召集人:本公司董事会

4、召集会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)截至2009年6月19日(股东大会股权登记日)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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

七、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。

八、召开会议的基本情况:

1、召开时间:2009年6月26日上午10:00

2、召开地点:内江市甜城大道方向科技园

3、召集人:本公司董事会

4、召集会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)截至2009年6月19日(股东大会股权登记日)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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

九、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。

十、召开会议的基本情况:

1、召开时间:2009年6月26日上午10:00

2、召开地点:内江市甜城大道方向科技园

3、召集人:本公司董事会

4、召集会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)截至2009年6月19日(股东大会股权登记日)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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

十一、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。

十二、召开会议的基本情况:

1、召开时间:2009年6月26日上午10:00

2、召开地点:内江市甜城大道方向科技园

3、召集人:本公司董事会

4、召集会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)截至2009年6月19日(股东大会股权登记日)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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

十三、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。

十四、召开会议的基本情况:

1、召开时间:2009年6月26日上午10:00

2、召开地点:内江市甜城大道方向科技园

3、召集人:本公司董事会

4、召集会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)截至2009年6月19日(股东大会股权登记日)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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

十五、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。

十六、召开会议的基本情况:

1、召开时间:2009年6月26日上午10:00

2、召开地点:内江市甜城大道方向科技园

3、召集人:本公司董事会

4、召集会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)截至2009年6月19日(股东大会股权登记日)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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

十七、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。

十八、召开会议的基本情况:

1、召开时间:2009年6月26日上午10:00

2、召开地点:内江市甜城大道方向科技园

3、召集人:本公司董事会

4、召集会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)截至2009年6月19日(股东大会股权登记日)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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

十九、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。

二十、召开会议的基本情况:

1、召开时间:2009年6月26日上午10:00

2、召开地点:内江市甜城大道方向科技园

3、召集人:本公司董事会

4、召集会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)截至2009年6月19日(股东大会股权登记日)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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二十一、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。

二十二、召开会议的基本情况:

1、召开时间:2009年6月26日上午10:00

2、召开地点:内江市甜城大道方向科技园

3、召集人:本公司董事会

4、召集会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

5、召开方式:现场投票

6、出席对象:

(1)截至2009年6月19日(股东大会股权登记日)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全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

二十三、会议各项审议事项均具有合法性和完备性。

二十四、召开会议的基本情况:

1、召开时间:2009年6月26日上午10:00

2、召开地点:内江市甜城大道方向科技园

3、召集人:本公司董事会

4、召集会议的合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。