证券代码:002186　　股票简称:全聚德　　公告编号:2012-08

中国全聚德（集团）股份有限公司 2011年度股东大会会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会（以下简称"股东大会"）于2012年4月13日（星期五）上午9:30在公司517会议室召开。

截至股东大会举行之日,公司股份总数为14156万股;出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7人,代表公司股份78,441,878股,占公司股本总额的55.41%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》、公司章程及其他相关法律、法规的规定。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长王志强先生主持,公司董事、监事、其他高级管理人员出席了会议。北京嘉源律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程,采用记名投票表决方式,审议通过如下决议:

1.审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意78,441,878股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

在本次股东大会上,独立董事王茹芹女士、郭国庆先生、徐经长先生向大会作2011年度独立董事述职报告,与会股东和股东代表未对报告提出异议。

2.审议通过《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意78,441,878股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

3.审议通过《关于公司2011年度财务决算的议案》

表决情况:同意78,441,878股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

4.审议通过《关于公司2012年度财务预算的议案》

表决情况:同意78,441,878股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

5.审议通过《关于公司2011年度利润分配的议案》

表决情况:同意78,436,078股,占出席会议有表决权股份总数的99.9926%;反对5800股,占出席会议有表决权股份总数0.0074%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

6.审议通过《关于公司2011年度募集资金使用情况的议案》

表决情况:同意78,441,878股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

7.审议通过《关于公司<2011年年度报告及年报摘要>的议案》

表决情况:同意78,441,878股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

8.审议通过《关于公司2012年度日常关联交易总金额的议案》

公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司回避表决。

表决情况:同意12,638,491股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

9.审议通过《关于公司聘任2012年度财务审计机构的议案》

表决情况:同意78,441,778股,占出席会议有表决权股份总数的99.9999%;反对100股,占出席会议有表决权股份总数0.0001%;弃权0股,占出席会议非关联有表决权股份总数的0%。

10.审议通过《关于公司董事长资金审批权限的议案》

表决情况:同意78,441,878股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份总数0%;弃权0股,占出席会议非关联有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会由北京嘉源律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议。

2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

中国全聚德(集团)股份有限公司
董事会
2012年4月13日

证券代码:000686　　证券简称:东北证券　　公告编号:2012-027

东北证券股份有限公司2012年第一季度业绩快报

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。

本公告所载2012年第一季度财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,尚须经最终核算,可能与最终核算的财务数据存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年第一季度主要财务数据和指标（合并）

单位:万元

项　目	本报告期	上年同期	增减幅度(%)
营业收入	26,230	37,459	-29.98%
营业利润	5,707	13,621	-58.10%
利润总额	6,248	13,620	-54.13%
归属于母公司股东的净利润	4,903	10,509	-53.35%
基本每股收益(元)	0.0767	0.16	-52.06%
净资产收益率(%)	1.58%	3.01%	减少1.43个百分点
项　目	本报告期末	本报告期初	增减幅度(%)
总资产	1,332,467	1,253,397	6.31%
归属于母公司股东的股东权益	313,157	308,637	1.46%
每股净资产(元)	4.90	4.83	1.45%

注:以上财务数据及指标未经审计,最终结果以公司2012年第一季度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

2012年一季度,我国证券市场虽小幅回升,但交易量较上年同期有较大幅度下降,同时上证指数累计涨幅低于上年同期,导致公司经纪业务、自营业务收入同比减少,使得公司整体经营业绩与上年同期相比出现较大幅度下降。

三、备查文件

经公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

东北证券股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十四日

股票简称:山西证券　　股票代码:002500　　编号:临2012-011

山西证券股份有限公司2012年一季度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2012年一季度财务数据为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与第一季度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2012年一季度主要财务数据和指标（合并报表）

项　目	2012年1-3月	2011年1-3月	增减幅度(%)
营业收入(元)	251,344,613	271,968,213	-7.58
营业利润(元)	71,239,916	43,485,766	63.82
利润总额(元)	71,181,109	43,502,877	63.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	53,646,885	34,657,784	54.79
基本每股收益(元/股)	0.02	0.01	100.00
加权平均净资产收益率	0.89%	0.56%	上升0.33个百分点
项　目	2012年3月31日	2011年12月31日	增减幅度(%)
总资产(元)	13,035,349,431	13,101,380,995	-0.50
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,043,460,361	5,955,198,955	1.48
股本(元)	2,399,800,000	2,399,800,000	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.52	2.48	1.61

注:以上财务数据及指标未经审计,最终结果以公司2012年一季度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司营业收入较上年同期下降7.58%。其中:经纪业务手续费净收入受市场行情及佣金率下降等因素影响,同比降幅较大;投行业务收入、期货经纪业务收入及资产管理业务收入同比均实现了较大幅度增长。同时,公司报告期内业务及管理费同比降幅较大。公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益等指标涨幅均超过50%。

三、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会
2012年4月13日

证券代码:000100　　证券简称:TCL集团　　公告编号:2012-022

TCL集团股份有限公司2011年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示					
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。					
二、会议召开的情况					
1.召开时间:2012年4月13日上午9点30分 2.召开地点:深圳市南山区科技园高新南一路TCL大厦B座19楼会议室 3.召开方式:现场投票 4.召集人:TCL集团股份有限公司董事会 5.主持人:公司副董事长杨小鹏先生 6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定					
三、会议的出席情况					
股东(代理人)　13人 代表股份　1,396,045,778股 占有表决权总股份的　16.4701 %					
四、提案审议和表决情况					
议案1	《本公司2011年度董事会工作报告》				
同意	1,395,985,478	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9957	%;
反对	0	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0	%;
弃权	60,300	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0043	%;
议案2	《本公司2011年度监事会工作报告》				
同意	1,395,985,478	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9957	%;
反对	0	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0	%;
弃权	60,300	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0043	%;
议案3	《本公司2011年度财务报告》				
同意	1,395,985,478	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9957	%;
反对	0	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0	%;
弃权	60,300	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0043	%;
议案4	《本公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》				
同意	1,395,985,478	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9957	%;
反对	0	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0	%;
弃权	60,300	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0043	%;
议案5	《本公司2011年年度报告全文及摘要》				
同意	1,395,985,478	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9957	%;
反对	0	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0	%;
弃权	60,300	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0043	%;
议案6	《2012年度为控股子公司提供担保的议案》				
同意	1,395,985,478	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9957	%;
反对	0	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0	%;
弃权	60,300	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0043	%;
议案7	《2012年度与飞利浦(中国)投资有限公司日常关联交易的议案》				
同意	1,395,985,478	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9957	%;
反对	0	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0	%;
弃权	60,300	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0043	%;
议案8	《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》				
同意	1,395,985,478	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9957	%;
反对	0	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0	%;
弃权	60,300	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0043	%;
议案9	《关于续聘会计师事务所的议案》				
同意	1,395,985,478	股,	占出席会议所有股东所持表决权	99.9957	%;
反对	0	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0	%;
弃权	60,300	股,	占出席会议所有股东所持表决权	0.0043	%;

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名:徐莹、苏敦渊

3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

TCL集团股份有限公司
董事会
2012年4月13日

证券代码:000611　　证券简称:时代科技　　公告编号:临2012-11

内蒙古时代科技股份有限公司 2012年第一季度业绩预告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告区间:2012年1月1日—2012年3月31日

2、业绩预告类型:√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

3、业绩预告情况表

项　目	本报告期 2012年1月1日—2012年3月31日	上年同期 2011年1月1日—2011年3月31日
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约50万元-约200万元	盈利:327.42万元
基本每股收益	亏损:约0.002元-约0.006元	盈利:0.010元

注:本指引中的"元"均指人民币元。

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司本报告期亏损的原因为由于欧美经济不景气和国内宏观调控对氨纶下游企业产生较大影响以及国内氨纶新增产能释放,氨纶市场需求持续低迷,导致公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限氨纶价格较去年同期大幅下跌。目前氨纶价格较去年同期降幅达到40%左右,致使参股公司盈利水平大幅下降,出现亏损状况。与此同时,氨纶主要原料价格居高不下,进一步压缩了氨纶的盈利。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算结果。公司2012年1—3月的财务数据以公司披露的2012年第一季度报告为准。

2、本公司郑重提醒广大投资者,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的本公司公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险!

内蒙古时代科技股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月十三日

证券代码:000611　　证券简称:时代科技　　公告编号:临2012-12

内蒙古时代科技股份有限公司 2011年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2011年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	167,384,630.19	347,623,315.08	-51.85
营业利润	6,601,885.68	38,788,735.04	-82.98
利润总额	8,092,595.41	38,268,514.01	-78.85
归属于上市公司股东的净利润	4,897,242.14	22,580,805.81	-78.31
基本每股收益(元)	0.015	0.07	-78.57
加权平均净资产收益率	0.78	3.64	减少2.86个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	640,127,796.30	931,662,686.90	-31.29
归属于上市公司股东的所有者权益	629,376,621.37	631,229,551.74	-0.29
股　本	321,822,022.00	321,822,022.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.96	1.96	0

注:上述数据以公司合并报表数据填列

二、经营业绩和财务情况说明

报告期内,公司实现营业总收入167,384,630.19元,同比下降51.85%;实现利润总额8,092,595.41元,同比下降78.85%;归属于上市公司股东的净利润4,897,242.14元,同比下降78.31%;按公司期末总股本计算,每股净资产1.96元;每股收益0.015元,同比下降78.57%;加权平均净资产收益率为0.78%,减少2.86个百分点;总资产640,127,796.30元,同比下降31.29%。

本报告期内公司财务数据发生变化的主要原因为1、公司合并报表范围发生了变化,与上年同期相比公司减少了仪器类的经营。2、公司参股公司浙江四海氨纶纤维有限公司利润下降。

三、与前次业绩预计的差异说明

1、公司在2012年1月17日公告的《内蒙古时代科技股份有限公司2011年度业绩预告》中的业绩预告为:预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润在790.328万元至1919.368万元之间,与上年同期相比下降约15%至65%。

2、本次业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润比公司2011年业绩预告披露的归属于上市公司股东的净利润的下限超过了38%。本次业绩快报与公司2011年业绩预告发生差异的原因是公司参股公司的产品销售价格下滑,运输费等成本增加,公司在核算时考虑不全面,从而导致与预告出现差异。

四、其他情况说明

本期业绩数据系未审计数据,具体财务数据将在公司2011年度报告披露,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、比较式资产负债表和利润表

特此公告。

内蒙古时代科技股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月十三日

证券代码:000931　　证券简称:中关村　　公告编号:2012-014

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2012年度第一季度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2012年1月1日至2012年3月31日

2.预计的业绩:√亏损　□扭亏为盈　□同向上升　□同向下降

项　目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:约1,300.00万元-900.00万元	亏损:817.70万元
基本每股收益	亏损:约0.0193元-0.0133元	亏损:0.0121元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

本公司及控股子公司本期益利情况较之上年同期无较大变动。本期亏损原因主要有两点:一、由于建筑施工相关产业具有较强的季节性,一季度开工时间及开工量明显少于其他季度,致使建筑施工相关产业一季度确认的营业收入和利润较少;二、本公司在建开发的哈尔滨项目受冬季季节影响,部分业主未能及时收房,以致本期未达到确认收入的条件。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,公司2012年1-3月具体财务数据将在公司《2012年第一季度报告》中披露,《2012年第一季度报告》预约披露时间为2012年4月21日,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月十四日

证券代码:000931　　证券简称:中关村　　公告编号:2012-015

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2011年度业绩快报

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。

特别提示:本公告所载2011年度的财务数据为经会计师事务所初步核算的数据,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2011年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	3,310,476,870.74	2,599,059,518.40	27.37
营业利润	7,953,257.26	22,571,751.73	-64.76
利润总额	83,746,250.94	54,295,439.35	54.24
归属于上市公司股东的净利润	41,637,638.63	10,461,780.47	298.00
基本每股收益(元)	0.0617	0.0155	298.06
加权平均净资产收益率	5.78%	1.50%	285.33
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	4,332,619,462.54	4,010,685,266.11	8.03
归属于上市公司股东的所有者权益	732,616,625.09	702,768,293.65	4.25
股　本	674,846,940.00	674,846,940.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.0856	1.0414	4.24

注:上表数据已经审计师确认。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、本公司以前年度计提的华运达公司预计负债在2011年收回法院发回追偿款7500万元,本公司控股子公司哈尔滨中关村2011年实现A区销售结利。

2、上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的,说明如下:

(1)营业利润减少64.76%,虽然本期营业收入有所增加,但由于房地产开发项目结利税金较高所致税金比去年同期增加近3966万元,以及本期本公司支付重庆海德股权收购款利息所致财务费用比去年同期增加近2000万元,从而导致营业利润的下降。

(2)利润总额增加54.24%,主要是法院发回追偿款,营业外收入增加所致。

(3)归属于上市公司股东的净利润增加298%,基本每股收益增加298.06%,加权平均净资产收益率增加285.33%,主要是净利润增加3118万元所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司曾于2012年3月30日发布股票交易异常波动公告(公告编号2012-010),其中对公司2011年度业绩进行了预告。本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的公告中预计的业绩不存在明显差异。

四、备查文件

经公司财务总监、财务部经理签字的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月十四日

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2012-24

多氟多化工股份有限公司2011年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

多氟多化工股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度权益分派方案已获2012年4月10日召开的2011年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年年度权益分派方案为:以公司现有总股本222,560,000股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.900000元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年4月20日,除权除息日为:2012年4月23日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年4月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年4月23日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****362	李世江
2	01*****563	李祎
3	01*****503	周团章
4	08*****972	中国环境保护公司
5	00*****462	高强
6	08*****625	深圳市创新投资集团有限公司
7	01*****839	李凌云
8	00*****234	侯红军
9	08*****016	焦作市投资公司
10	08*****199	河南创业投资股份有限公司
11	01*****701	赵双成
12	01*****980	韩世军
13	01*****021	高杨
14	08*****150	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司
15	00*****084	冯国祚
16	08*****775	浙江大学创业投资有限公司
17	01*****078	杨华春
18	01*****811	任子英
19	01*****840	陈相举
20	01*****961	程立静
21	01*****374	郝建堂

五、股份变动情况

无

六、咨询办法:

咨询地址:焦作市中站区焦克路多氟多化工股份有限公司办公楼二楼证券部办公室

咨询电话:0391-2956992

咨询传真:0391-2956956

咨询联系人:陈相举　海翔

七、备查文件

公司2011年度股东大会决议公告。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司
董　事　会
2012年4月14日

证券代码:002189　　证券简称:利达光电　　编号:2012-016

利达光电股份有限公司关于召开2011年年度股东大会提示性通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")已于2012年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《利达光电股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》、《利达光电股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告》及《关于召开2011年年度股东大会通知的公告》,为进一步保护投资者的合法权益,方便本公司股东行使股东大会表决权,完善本次股东大会的表决机制,现公布关于召开2011年年度股东大会提示性通知的公告。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间为:2012年4月19日(星期四)14:00

2.网络投票时间为:2012年4月18日—2012年4月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2012年4月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月18日下午15:00至2012年4月19日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2012年4月13日(星期五)

(三)现场会议召开地点:河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1.截止2012年4月13日下午交易结束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或其代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.审议公司《2011年年度报告及摘要》

2.审议公司《2011年度董事会工作报告》

3.审议公司《2011年度监事会工作报告》

4.审议公司《2011年度财务决算报告》

5.审议公司《2011年度利润分配预案》

6.审议公司《关于确认2011年度日常关联交易发生额的议案》

①关于确认与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易

②关于确认与公司股东日本清水(香港)有限公司同受控制的关联方的关联交易

③关于确认与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

7.审议公司《关于预估2012年度日常关联交易发生额的议案》

①关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易

②关于预估与公司股东日本清水(香港)有限公司同受控制的关联方的关联交易

③关于预估与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

8.审议公司《关于公司2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

9.审议公司《为河南中光学集团有限公司提供7000万元综合最高额担保的议案》

10.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

11.审议公司《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

12.审议公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案》

(二)披露情况

以上议案的详细内容,请参见公司于2012年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》、《第二届监事会第十二次会议决议公告》、《2012年度日常关联交易预计公告》。

(三)特别强调事项

公司股东既可参与现场股票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。

三、会上还将听取《2011年度独立董事述职报告》

四、股东大会会议现场登记办法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2012年4月18日17:30前送达或传真至本公司董事会办公室)。

(二)登记时间

2012年4月18日(上午9:30至11:30,下午14:30至17:30)

(三)登记地点

河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司董事会办公室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月19日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362189;投票简称:利达投票

3、股东投票的具体程序为

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,以此类推;其中,议案六、议案七中有多项子议案,6.01元代表议案六中子议案(1),7.01元代表议案七中子议案(1),以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十二所有议案统一表决	100.00
议案一	《2011年年度报告及摘要》	1.00
议案二	《2011年度董事会工作报告》	2.00
议案三	《2011年度监事会工作报告》	3.00
议案四	《2011年度财务决算报告》	4.00
议案五	《2011年度利润分配预案》	5.00
议案六	《关于确认2011年度日常关联交易发生额的议案》	6.00
1	关于确认与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易	6.01
2	关于确认与公司股东日本清水(香港)有限公司同受控制的关联方的关联交易	6.02
3	关于确认与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易	6.03
议案七	《关于预估2012年度日常关联交易发生额的议案》	7.00
1	关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易	7.01
2	关于预估与公司股东日本清水(香港)有限公司同受控制的关联方的关联交易	7.02
3	关于预估与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易	7.03
议案八	《关于公司2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	8.00
议案九	《为河南中光学集团有限公司提供7000万元综合最高额担保的议案》	9.00
议案十	《关于续聘会计师事务所的议案》	10.00
议案十一	《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	11.00
议案十二	《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案》	12.00

(3)对于各议案,在"委托股数"项下填报表决意见,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
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(6)投票举例

①股权登记日持有"利达光电"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,投票申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362189	利达投票	买入	100.00元	1股

②如某股东对议案一投反对票,对议案六第一项投弃权票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362189	利达投票	买入	2.00元	2股
362189	利达投票	买入	6.01元	3股
362189	利达投票	买入	100.00元	1股

③如某股东对议案七第3项投赞成票,申报顺序如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
362189	利达投票	买入	7.03元	1股

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至议案十二中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至议案十二中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至议案十二中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年4月18日下午15:00至2012年4月19日下午15:00期间的任意时间。

六、投票注意事项

(一)网络投票不能撤单;

(二)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(三)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(四)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:刘东升

电话:0377-63865031

传真:0377-63167800

本公司地址:河南省南阳市工业南路508号

邮编:473003

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

利达光电股份有限公司董事会
2012年4月14日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席利达光电股份有限公司2011年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称:　　委托人身份证号:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

一、表决指示

序号	议案名称	表决情况	备注
1	2011年年度报告及摘要		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
2	2011年度