

证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2014-006

深圳市尚荣医疗股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为151,191,627股,占公司股本总额的54.6311%。

2、本次限售股份为首发前限售股份,限售期36个月,可上市流通日为2014年2月25日(星期三)。

(一)、首次公开发行前已发行股份概况

1、首次发行情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票的通知》(证监许可【2011】24号)文核准,于2011年2月采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下配售”)与网上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式首次公开发行股票1,680万股,网下配售400万股,并于2011年2月25日在深圳证券交易所中小企业板上市。

根据《首次发行与承销管理办法》等相关规定,网上发行的1,680万股和网下配售的400万股已于2011年2月25日和2011年4月25日上市流通。

公司首次公开发行前股本为6,150万股,发行上市后公司总股本为8,200万股。

(二)、上市后股本变动情况

1、2011年6月16日,经公司2011年度股东大会审议通过了2010年权益分派方案,向全体股东每10股派2元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增股本。本次权益分派后,公司的总股本由8,200万股变更为12,300万股,其中有:有限售条件流通股由6,150万股变更为6,225万股,无限售条件流通股由2,050万股变更为3,075万股。

2、2012年2月27日,公司首次公开发行股票限售股2,505,372万股解除限售,限售股份上市后,公司总股本仍为12,300万股,其中有:有限售条件流通股由6,225万股变更为6,719,627万股,无限售条件流通股由3,075万股变更为3,580,372万股。

3、2012年6月18日,经公司2012年度股东大会审议通过了2011年权益分派方案,以公司现有总股本12,300万股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增股本。本次权益分派后,公司的总股本由12,300万股变更为18,450万股,其中有:有限售条件流通股由6,719,627万股变更为7,159,162万股,无限售条件流通股由5,680,372万股变更为6,305,837万股。

4、2013年6月18日,经公司2012年度股东大会审议通过了2012年权益分派方案,以公司现有总股本18,450万股为基数,向全体股东每10股派2.00元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增股本。本次权益分派后,公司的总股本由18,450万股变更为27.675股,其中有:有限售条件流通股由10,079,4418万股变更为15,119,1627万股,无限售条件流通股由8,370,5582万股变更为12,555,8373万股。

(一)本次申请解除股份限售的限售股东在《深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票A股招股说明书》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中的承诺如下:

1、所持股份的锁定期满及自愿锁定的承诺:

公司控股股东、实际控制人梁桂秋及其关系密切的家庭成员梁桂添、梁桂忠、黄宁承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行A股份,也不由发行人回购该部分股份。

除此之外,担任公司董事、监事、高级管理人员的梁桂秋、梁桂添、梁桂忠、黄宁还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十;离职后六个月内,不转让其所持有的发行A股份;离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过25%。

2、公司控股股东、实际控制人梁桂秋承诺

(1)若发生有权部门要求公司为职工补缴住房公积金,或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,本人愿在母公司支付应付的情况下及时、无条件、全额承担公司由此遭受的一切损失。

(2)若社会保险主管部门对公司上市前应缴纳的社会保险进行追缴,则本人无条件全额承担补交的款项及/或因此所产生的所有相关费用。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董 事 会
2014年2月19日

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 公告编号:临2014-010

力帆实业(集团)股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次股东大会无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

●本次股东大会未变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:2014年2月19日(星期三)上午10:00

召开地点:重庆市北部新区金开大道1539号重庆力帆乘用车有限公司办公楼会议室

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

出席会议的股东和代理人人数

其中:内资股股东人数	18
其中:内资股股份总数(股)	16
所持表决权股份总数(股)	738,919,744
其中:内资股股东持有股份总数	637,460,957
外资股股东持有股份总数	101,458,787
占公司所有表决权股份总数的比例	73.13%
其中:内资股股东持股占股份总数的比例	63.09%
外资股股东持股占股份总数的比例	10.04%

(三)本次会议出席第二届董事会第三十六次会议提议召开,由董事长尹明善主持会议,公司于2014年2月19日上午10点在重庆市北部新区金开大道1539号重庆力帆乘用车有限公司办公楼会议室召开。本次股东大会采取现场记名投票方式,表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)公司在任董事12人,出席6人;公司在任监事4人,出席3人;董事会秘书席本次会议;公司全体高级管理人员以及公司聘请的见证律师北京市中伦律师事务所副经理出席本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2014年度利润分配方案	738,919,744	100%	0	0	0	0	是
2	关于力帆实业(集团)股份有限公司与重庆力帆财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易议案(注)	108,665,588	99.99%	13700	0.01%	0	0	是
3	力帆实业(集团)股份有限公司关于对参股会计会计算师由成本法变更为权益法议案	738,919,744	100%	0	0	0	0	是
4	关于力帆实业(集团)股份有限公司聘请2013年度内控审计机构的议案	738,919,744	100%	0	0	0	0	是

注:前两项议案关联股东重庆力帆控股有限公司、尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹家微、游庆、叶长青和汤晓东回避表决,其合计所持630,240,456股不计入有效表决权股份数。

本次股东大会审议的特别议案已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

公司2014年第一次临时股东大会经北京市中伦律师事务所上海分所项瑾律师现场见证,并出具了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》,经律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会议规则》的规定,符合公司章程;本次股东大会的召集人、会议的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、上网公告附件

《北京市中伦律师事务所上海分所关于力帆实业(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

特此公告。

力帆实业(集团)股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的力帆实业(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

证券代码:002506 证券简称:*ST超日 公告编号:2014-007

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于股票停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)因拟披露重大事项,为保障广大投资者的利益,避免公司股票(证券简称“*ST超日”,证券代码“002506”)价格因此产生大幅波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年2月19日下午13:00开市起停牌,待相关事项披露后复牌,提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会
2014年2月19日

证券代码:002162 证券简称:*ST上控 公告编号:2014-010

上海斯米克控股股份有限公司

关于控股股东股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到控股股东斯米克工业有限公司(以下简称“斯米克工业”)关于股权质押解除的通知,具体如下:

斯米克工业于2013年12月31日将其持有的公司无限售条件流通股197,823,488股质押给中国建设银行股份有限公司上海虹口支行,为公司向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行的借款提供质押担保,详见公司于2014年1月31日披露的《关于控股股东股权质押的公告》(公告编号:2014-003)。

由于公司长期借款已归还,斯米克工业质押给中国建设银行股份有限公司上海虹口支行的公司无限售条件流通股197,823,488股于近日全部解除质押,并于2014年2月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关手续。

截止本公告日,斯米克工业所持公司股份216,823,488股,占公司总股本的49.62%,全部处于非质押状态。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十九日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2014-007

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议 临时 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议(临时)于2014年2月18日以通讯方式召开,本次会议的通知已于2014年2月13日以邮件和电话等方式发出。会议应参加表决的董事人数,实际参加表决的董事6名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经表决通过如下:

1、审议通过《闲置募集资金暂时用于补充流动资金》议案;

(1)独立董事意见、监事会意见、保荐机构发表了意见

(2)决议主要内容

本次议案为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高公司募集资金的使用效率,节省公司财务费用,为公司和广大投资者创造更大的效益。此次用25亿闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过6个月,自2014年2月19日至2014年8月18日止,本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向损害中小股东利益的情况。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理规定的监管要求》和深圳证券交易所《上市公司募集资金使用细则》的有关规定,深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

(3)监事会意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规则》、《深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,审批程序合规有效;根据《公司募集资金使用细则》和《募集资金管理办法》,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的进度和资金安排,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的情况,符合上市公司及全体股东利益;监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

经核查,“发证券”为:本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,也不会影响募集资金投资计划的正常进行;欧菲光第二届董事会第三十八次会议相关程序也符合规定。在该议案经欧菲光董事会审议通过的前提下,广发证券副经理欧菲光继续以闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过25,000万元。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

2、审议通过《银行授信及担保事项》议案;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

3、审议通过《召开2014年第一次临时股东大会》的议案

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2014年2月18日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2014-008

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届监事会第二次临时 决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第二次会议(临时)于2014年2月18日以通讯方式召开,本次会议的通知已于2014年2月13日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议事项通过如下决议:

审议通过《银行授信及担保事项》议案;

审议通过《召开2014年第一次临时股东大会》的议案

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/。

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规则》、《深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,审批程序合规有效;根据《公司募集资金使用细则》和《募集资金管理办法》,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的进度和资金安排,公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用;公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的情况,符合上市公司及全体股东利益;监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会
2014年2月18日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-012

雅戈尔集团股份有限公司

终止本次重大资产重组公告

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人及连带责任。

本公司于2014年1月21日发布《重大资产重组停牌公告》,公司股票因公司筹划重大资产重组事项,已于2014年1月21日起停牌。

按照规定,公司每五个交易日披露了公司重大资产重组进展公告。

停牌期间,公司将聘请审计机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构,积极推进审计、尽职调查等工作,并多次就重组预案的重要事项与相关各方进行审慎讨论。但鉴于该重大资产重组事项的复杂程度较高、难度系数较大,目前推进该重大资产重组事项条件尚不成熟,公司决定终止本次重大资产重组事项。根据有关规定,公司股票于2014年2月20日复牌。

本公司承诺自公告之日起3个月内不再商议、讨论前述重大资产重组事项。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月二十日

证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2014-005

浙江跃岭股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)交易价格于2014年2月17日、2014年2月18日、2014年2月19日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司董事会通过电话及现场问询的方式,对公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实:

1、公司发行上市过程所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发生近期公共媒体报道过可能已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项;

5、公司控股股东和实际控制人不存在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2014-016

株洲旗滨集团股份有限公司

关于全资子公司投资设立境外公司的公告

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。

重要内容提示:

●投资标的名称:旗滨集团(新加坡)有限公司【KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD.】

●投资总额:不超过900万美元,已投资资本金300万美元

●特别风险提示:公司董事会提醒广大投资者注意投资风险

公司全资子公司漳州旗滨玻璃有限公司(以下简称“漳州玻璃”)于近日在新加坡投资设立旗滨集团(新加坡)有限公司【KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD.】,现将有关情况公告如下:

一、对外投资概述

根据公司海外扩张战略发展的需要,2013年11月30日,漳州玻璃召开董事会,审议通过拟在新加坡投资设立旗滨集团(新加坡)有限公司【KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD.】的事项,该事项无须提交股东会审议。

漳州玻璃拟认缴出资总额不超过900万美元,占新设公司的100%股权,全部出资由漳州玻璃逐步缴足。

2013年12月6日,漳州玻璃获得中华人民共和国商务部《企业境外投资证书》(商境外投资证第3500201300071号),上述投资获得批准。

2014年1月2日,旗滨集团(新加坡)有限公司【KIBING GROUP (SINGAPORE) PTE. LTD.】注册成立,初始注册资本1美元,注册地为新加坡克利福中心福士广场24号25-04A,主营业务为投资控股公司和进出口业务;2014年2月17日,漳州玻璃以货币出资2,999,999美元,注册资本增加至300万美元,后续漳州玻璃将逐步缴足剩余出资。

此次投资设立境外公司,主要是为公司开辟海外市场,拓展新的销售网络 and 寻找新的利润增长点,树立公司的国际品牌形象。

二、投资主体的基本情况

投资主体:漳州旗滨玻璃有限公司@注册地址:福建省东山县康美镇城坡路

证券代码:002174 证券简称:梅花伞 公告编号:2014-006

梅花伞股份有限公司

关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项的停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票将于2014年2月20日开市起停牌。

梅花伞股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组委员会将于近日召开工作会议,审核公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项。

根据相关规定,公司股票自2014年2月20日开市起停牌,待公司公告中国证监会上市公司并购重组委员会审核结果后复牌。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

梅花伞股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十九日

证券代码:002390 证券简称:信邦制药 公告编号:2014-009

贵州信邦制药股份有限公司

关于公司发行股份及支付现金购买资产事项获得中国证监会并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

公司股票自2014年2月20日开市起复牌,请投资者注意投资风险。

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年2月19日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,经中国证监会上市公司并购重组委员会于2014年2月19日召开的2014年第8次并购重组委员会工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易事项获得无条件通过。

根据相关规定,公司股票自2014年2月20日开市起复牌。

目前,公司尚未收到中国证监会的正式核准文件,待收到中国证监会相关核准文件后另行公告。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇一四年二月十九日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2014-010

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

2、截至目前,股份公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的股份公司对子公司及子公司之间的担保,担保方式为连带责任担保。

截至2014年2月17日止,公司担保情况列示如下:

类型	金额(人民币)	占截至2013年9月30日净资产比例
董事会批准的担保总额	71,972.9元	233.90%
实际使用担保总额	61,472.9元	199.78%
实际使用借款余额	11,612.9元	37.74%

其中,公司无逾期担保事项和担保诉讼。

截至本公告日,公司不存在担保事项。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2014年2月18日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2014-010

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2014年3月7日上午10:00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议第二届董事会第三十八次会议提交的相关议案,现将会议有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室,电话:0755-27656331

3、会议议题:审议:现场出席股东发表议案

4、登记时间:2014年3月7日上午10:00-12:00

5、出席对象:

(1)于2014年3月4日(股权登记日)下午收市时登记在持,持有本公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次会议,并行使表决权,不亲自出席的股东可书面委托他人出席本次会议并参加表决,委托受托人可以不是公司人员。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证人。

二、会议审议事项

审议关于《公司融资授信担保》的议案。

三、会议登记方式

1、自然人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件,法人代表证明和本人身份证进行登记;委托他人出席的,还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证进行登记;委托他人出席的,还须持有本人身份证和出席人身份证。

3、登记时间:2014年3月6日(上午9:00-11:00;下午13:30-16:30)异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点:深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。

5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带好相关的原始材料。

三、会议联系方式:0755-27656331

4、会议联系人:公司董秘

5、联系人:程晓黎 周亮

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通自理。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司
2014年2月18日

授权委托书

本人(我们)兹授权 先生(女士)代表本公司(本人)出席2014年3月7日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(或委托人)姓名(盖章):	受托人姓名(盖章):
委托人股票账号:	受托人股票账号:
代理人(或委托人)姓名(盖章):	代理人(或委托人)姓名(盖章):
股	股

序号	议案名称	同意	反对	弃权
投票时间	年 月 日 时 分			
投票日期	年 月 日			
附注:				
1、受托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,每项均为单选,多选无效。				