

信息披露 Disclosure

(上接A1版)

27. 上市地点
28. 募集资金用途和用途
29. 本次非公开发行涉及的律师安排
30. 《关于明道光学股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案>的议案》
31. 《关于本公司及下属子公司2014年度非公开发行股票的议案》
32. 《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》
33. 《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
34. 《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
35. 《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
36. 《关于公司本次非公开发行股票募集资金项目的可行性分析报告的议案》
37. 《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
38. 《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
39. 《关于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
40. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
41. 《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
42. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
43. 《关于制定〈未来三年(2015-2017年)股东回报规划〉的议案》
44. 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
上述议案具体内容详见2014年11月5日刊于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司第二届董事会会议公告》(公告编号:2014-065)、《公司章程》、《募集资金管理制度》等有关公告。

(注:本次会议中2项议案为表决事项,上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将依照相关规定向中小投资者的机构履行单独说明、并书面征集意见。)

上述议案中的第3、24、4、5、7、9、10项,存在利害关系的股东回避表决。公司同意依《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》等相关规定,与上述议案存在利害关系的股东回避表决。

3. 会议出席人员:

1. 登记日期:2014年11月19日上午 9:00~11:30,下午 14:00~16:30
2. 登记地点:浙江省永康市陈鹤镇陈鹤工业区三号迎宾大道1号本公司证券部。
3. 登记方式:
①自然人股东持本人身份证件,身份证件必须能清晰辨认的复印件,代理人身份证件,授权委托书,股东账户卡或持股凭证;
②法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证件,营业执照(复印件),法定代表人身份证明,授权委托书,股东账户卡或持股凭证;
③由代理人代表法人出席会议的,需持本人身份证件,营业执照(复印件),法定代表人身份证件(复印件),代理人身份证件(复印件),代理人身份证明,授权委托书,股东账户卡或其能清晰辨认的身份证明;
④异地股东可书面传真或通过网上交易系统进行登记;
⑤本公司不接受电话方式办理登记。

4. 参与网络投票股东,请按以下步骤操作:
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为2014年11月20日下午15:00至2014年11月21日下午15:00的任意时间。

5. 网络投票投票权数,上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将依照相关规定向中小投资者的机构履行单独说明、并书面征集意见。

6. 会议结束后,公司将在指定的信息披露媒体上公告本次股东大会的决议。

7. 会议费用:本次股东大会不收取会务费,食宿费用自理。

8. 联系人姓名及电话:胡智伟,0579-87321111。

9. 公司地址:浙江省永康市陈鹤工业区三号迎宾大道1号。

10. 会议咨询办法:联系人姓名及电话:胡智伟,0579-87321111。

11. 会议网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>,点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

七、其它事项

1) 会议通讯方式

联系人:胡智伟, 钱婷婷

联系电话:0579-87321111

传 真: 0579-87312889

邮 编: 322111

E-mail: zqj@chninfo.com

2) 会议费用:与会代表往返期间的交通、食宿费用自理。

出席股东大会的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证件、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场;

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会
二〇一四年十一月四日

授权委托书

(先生或女士)代表本公司(本人)出席道明光学股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议,本公司(本人)对审议的议案投下赞成票。

本公司(本人)对审议的议案投下反对票。

本公司(本人)对审议的议案投下弃权票。

本公司(本人)对审议的议案投下回避票。

本公司(本人)对审议的议案投下其他票。

本公司(本人)对审议的议案投下空白票。

本公司(本人)对审议的议案投下无效票。

本公司(本人)对审议的议案投下其他票。

本公司(本人)对审议的议案投下其他票。