

B50

信息披露 Disclosure

证券代码:600134 证券简称:北方光电 编号:临2015-35

北方光电股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议于2015年6月25日上午10:00以通讯表决方式召开。公司已于2015年6月19日以书面形式通知各位董事。

2、会议通知于2015年6月19日以书面形式、电子邮件及专人送达书函而通知的方式告知各位董事。

3、会议由董事长9人，实际表决董事9人。

4、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

1、《关于修订公司章程》的议案

内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案经9票同意通过，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司
二〇一五年六月二十七日

证券代码:600134 证券简称:北方光电 公告编号:临2015-36

北方光电股份有限公司

关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性承承担个别及连带责任。

重要内容提示

股票代码：600134，股票简称：北方光电，公告编号：临2015-36

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

3、股东大会议召集人：董事会

4、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

4、现场会议召开日期：2015年7月13日

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

6、会议登记日期：2015年7月10日

7、会议结束日期：2015年7月13日

8、采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

9、网络投票起止时间：自2015年7月13日09:00至15:00

10、至2015年7月13日

11、采用上海证券交易所网络投票系统的，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间区间：9:15-9:25;9:30-11:30;13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日下午13:00-15:00。

12、融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资人的投票程序

13、涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

14、涉及征集股东投票权

15、投票的次数：无

16、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 非累积投票议案 A股股东

1.00 关于修订公司章程的议案 √

17、对中小投资者单独计票的议案：1

18、涉及关联股东回避表决的议案：无

19、回避表决的关联股东名称：无

20、股东投票代理登记办法

21、关于聘请公司监事的议案

22、关于聘请公司高级管理人员的议案

23、关于聘请公司财务负责人的议案

24、关于聘请公司董事会秘书的议案

25、关于聘请公司证券事务代表的议案

26、关于聘请公司独立董事的议案

27、关于聘请公司外部监事的议案

28、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

29、关于聘请公司外部财务负责人的议案

30、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

31、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

32、关于聘请公司外部独立董事的议案

33、关于聘请公司外部外部监事的议案

34、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

35、关于聘请公司外部财务负责人的议案

36、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

37、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

38、关于聘请公司外部独立董事的议案

39、关于聘请公司外部外部监事的议案

40、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

41、关于聘请公司外部财务负责人的议案

42、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

43、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

44、关于聘请公司外部独立董事的议案

45、关于聘请公司外部外部监事的议案

46、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

47、关于聘请公司外部财务负责人的议案

48、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

49、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

50、关于聘请公司外部独立董事的议案

51、关于聘请公司外部外部监事的议案

52、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

53、关于聘请公司外部财务负责人的议案

54、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

55、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

56、关于聘请公司外部独立董事的议案

57、关于聘请公司外部外部监事的议案

58、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

59、关于聘请公司外部财务负责人的议案

60、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

61、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

62、关于聘请公司外部独立董事的议案

63、关于聘请公司外部外部监事的议案

64、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

65、关于聘请公司外部财务负责人的议案

66、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

67、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

68、关于聘请公司外部独立董事的议案

69、关于聘请公司外部外部监事的议案

70、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

71、关于聘请公司外部财务负责人的议案

72、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

73、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

74、关于聘请公司外部独立董事的议案

75、关于聘请公司外部外部监事的议案

76、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

77、关于聘请公司外部财务负责人的议案

78、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

79、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

80、关于聘请公司外部独立董事的议案

81、关于聘请公司外部外部监事的议案

82、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

83、关于聘请公司外部财务负责人的议案

84、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

85、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

86、关于聘请公司外部独立董事的议案

87、关于聘请公司外部外部监事的议案

88、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

89、关于聘请公司外部财务负责人的议案

90、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

91、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

92、关于聘请公司外部独立董事的议案

93、关于聘请公司外部外部监事的议案

94、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

95、关于聘请公司外部财务负责人的议案

96、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

97、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

98、关于聘请公司外部独立董事的议案

99、关于聘请公司外部外部监事的议案

100、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

101、关于聘请公司外部财务负责人的议案

102、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

103、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

104、关于聘请公司外部独立董事的议案

105、关于聘请公司外部外部监事的议案

106、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

107、关于聘请公司外部财务负责人的议案

108、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

109、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

110、关于聘请公司外部独立董事的议案

111、关于聘请公司外部外部监事的议案

112、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

113、关于聘请公司外部财务负责人的议案

114、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

115、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

116、关于聘请公司外部独立董事的议案

117、关于聘请公司外部外部监事的议案

118、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

119、关于聘请公司外部财务负责人的议案

120、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

121、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

122、关于聘请公司外部独立董事的议案

123、关于聘请公司外部外部监事的议案

124、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

125、关于聘请公司外部财务负责人的议案

126、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

127、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

128、关于聘请公司外部独立董事的议案

129、关于聘请公司外部外部监事的议案

130、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

131、关于聘请公司外部财务负责人的议案

132、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

133、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

134、关于聘请公司外部独立董事的议案

135、关于聘请公司外部外部监事的议案

136、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

137、关于聘请公司外部财务负责人的议案

138、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

139、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

140、关于聘请公司外部独立董事的议案

141、关于聘请公司外部外部监事的议案

142、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

143、关于聘请公司外部财务负责人的议案

144、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

145、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

146、关于聘请公司外部独立董事的议案

147、关于聘请公司外部外部监事的议案

148、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

149、关于聘请公司外部财务负责人的议案

150、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

151、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

152、关于聘请公司外部独立董事的议案

153、关于聘请公司外部外部监事的议案

154、关于聘请公司外部高级管理人员的议案

155、关于聘请公司外部财务负责人的议案

156、关于聘请公司外部董事会秘书的议案

157、关于聘请公司外部证券事务代表的议案

158、关于聘请公司外部独立董事的议案</