

浙江水晶光电科技股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

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

（一）会议基本情况

1. 召开时间：2014年5月15日(星期四)下午13:00开始
2. 召开地点：浙江省台州市椒江区丽廷凤凰山庄综合楼三楼参政厅
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式
5. 股权登记日：2014年5月8日

（二）会议审议事项

1. 本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十二会议和第三届监事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2. 本次会议的议案如下：

- 一、审议《2013年度董事会工作报告》
- 二、审议《2013年度监事会工作报告》
- 三、审议《2013年财务决算报告》
- 四、审议《2013年年度报告》及摘要
- 五、审议《2013年度募集资金使用的专项报告》
- 六、审议《2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》
- 七、审议《审计委员会〈关于续聘天健会计师事务所的决定〉》
- 八、审议《2013年度利润分配的预案》

九、审议《关于公司回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

十、审议《关于修订公司章程的议案》

十一、审议《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票并授权董事会办理工商变更的议案》

公司独立董事向大会述职

(三) 股东大会会议登记方法

一、 出席对象

1. 截止 2013 年 5 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

2. 公司董事、监事、高级管理人员；

3. 律师、保荐人及其他相关人员。

二、 会议登记事项

1、登记手续：

a) 法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

b) 自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江水晶光电科技股份有限公司董事会办公室地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区 A5 号，邮编：318015

3、登记时间：自 2014 年 5 月 11 日开始，至 2014 年 5 月 12 日下午 16:00 时结束。

4、其他注意事项：

(1) 本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

(2) 联系电话：0576—88038286、88038738 传真：0576—88038266

(3) 会议联系人：孔文君、刘辉

六、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、本次临时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 2014 年 5 月 15 日上午 9:30—11:30, 下午 13:00—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: 362273; 投票简称: “水晶投票”。

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”项目填报本次临时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; 每一议案应以相应的价格分别申报, 具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
总议案	100.00
议案一《2013 年度董事会工作报告》	1.00
议案二《2013 年度监事会工作报告》	2.00
议案三《2013 年财务决算报告》	3.00
议案四《2013 年年度报告》及摘要	4.00
议案五《2013 年度募集资金使用的专项报告》	5.00
议案六《2014 年度董事、高级管理人员薪酬方案》	6.00
议案七《审计委员会〈关于续聘天健会计师事务所的决定〉 =	7.00
议案八《2013 年度利润分配的预案》	8.00
议案九《关于公司回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	9.00
议案十《关于修订公司章程的议案》	10.00
议案十一《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票并授权董事会办理工商变更的议案》	11.00

3) 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:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4) 对同一表决事项的股票只能申报一次, 不能撤单, 多次申报的, 以第一次申报为准。

5) 不符合上述规定的申报无效地, 深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

6) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午 18: 00 以后登录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, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

4、股票举例

1) 股权登记日持有“水晶光电”股票的投资者, 对公司全部议案投同意票的, 其申报如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362273	买入	100.00	1 股

2) 如某股东对议案一投赞成票, 对议案二投弃权票, 申报顺序如下:

投资代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362273	买入	1.00	1 股
362273	买入	2.00	3 股

(二) 采用互联网投票的操作流程

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。

1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册; 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。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登录网 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江水晶光电科技股份有限公司 2013 年年度股东大会投票”。

2) 进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 5 月 14 日 15:00 至 2014 年 5 月 15 日 15:00 的任意时间。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

授权委托书

致：浙江水晶光电科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人出席浙江水晶光电科技股份有限公司 2012 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

投票指示	审议事项
<input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权	议案一《2013 年度董事会工作报告》
<input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权	议案二《2013 年度监事会工作报告》
<input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权	议案三《2013 年财务决算报告》
<input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权	议案四《2013 年年度报告》及摘要
<input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权	议案五《2013 年度募集资金使用的专项报告》
<input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权	议案六《2014 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
<input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权	议案七《审计委员会〈关于续聘天健会计师事务所的决定〉》
<input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权	议案八《2013 年度利润分配的预案》
<input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权	议案九《关于公司回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
<input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权	议案十《关于修订公司章程的议案》
<input type="checkbox"/> 赞成/ <input type="checkbox"/> 反对/ <input type="checkbox"/> 弃权	议案十一《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票并授权董事会办理工商变更的议案》

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：_____年____月____日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）