股票代码:600022　股票简称:济南钢铁　公告编号:2011-001

济南钢铁股份有限公司 2010年第二次临时股东大会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议的召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间:2010年12月31日上午9:00。

网络投票时间:2010年12月31日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

2、现场会议召开地点

济钢办公楼扩大会议室

3、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长蔡漳平先生

6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表2818人,代表公司股份数2257443936股,占公司总股本的72.37%。其中:出席现场会议社会公众股东及股东代表100人,代表公司股份数2164420551股,占公司总股本的69.36%;通过网络投票的股东2718人,代表公司股份数93023385股,占公司总股本的2.98%。公司董事长蔡漳平先生主持本次会议,公司董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。

三、议案审议情况

1、审议通过《关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份的议案》

表决结果:同意87644011股,占出席会议有表决权股份总数的86.18%;反对11180404股,占出席会议有表决权股份总数的10.99%;弃权2878920股,占出席会议有表决权股份总数的2.83%。

2、审议通过《关于与莱钢股份签订并实施《换股吸收合并协议书》的议案》

表决结果:同意86133665股,占出席会议有表决权股份总数的84.69%;反对11406694股,占出席会议有表决权股份总数的11.22%;弃权4162976股,占出席会议有表决权股份总数的4.09%。

3、逐项审议并通过《关于发行股份向济钢集团购买资产方案的议案》

公司拟通过向济钢集团发行股份的方式,购买济钢集团相关资产。股东大会逐项审议并通过该方案:

①股份性质

表决结果:同意85549685股,占出席会议有表决权股份总数的84.12%;反对9462456股,占出席会议有表决权股份总数的9.3%;弃权6691194股,占出席会议有表决权股份总数的6.58%。

②发行方式

表决结果:同意85772375股,占出席会议有表决权股份总数的84.34%;反对10652989股,占出席会议有表决权股份总数的10.47%;弃权5277971股,占出席会议有表决权股份总数的5.19%。

③发行对象和认购方式

表决结果:同意85715575股,占出席会议有表决权股份总数的84.28%;反对10649389股,占出席会议有表决权股份总数的10.47%;弃权5338371股,占出席会议有表决权股份总数的5.25%。

④发行价格及定价原则

表决结果:同意85626675股,占出席会议有表决权股份总数的84.19%;反对10651369股,占出席会议有表决权股份总数的10.47%;弃权5425291股,占出席会议有表决权股份总数的5.34%。

⑤拟购买资产的交易价格

表决结果:同意85639875股,占出席会议有表决权股份总数的84.21%;反对10632869股,占出席会议有表决权股份总数的10.45%;弃权5430591股,占出席会议有表决权股份总数的5.34%。

⑥发行数量

表决结果:同意85637875股,占出席会议有表决权股份总数的84.20%;反对10631369股,占出席会议有表决权股份总数的10.45%;弃权5434091股,占出席会议有表决权股份总数的5.35%。

⑦评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属

表决结果:同意85606675股,占出席会议有表决权股份总数的84.17%;反对10631369股,占出席会议有表决权股份总数的10.45%;弃权5465291股,占出席会议有表决权股份总数的5.38%。

⑧相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任

表决结果:同意85602775股,占出席会议有表决权股份总数的84.17%;反对10667729股,占出席会议有表决权股份总数的10.37%;弃权5592440股,占出席会议有表决权股份总数的5.5%。

⑤拟购买资产的交易价格

表决结果:同意85560906股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对10542609股,占出席会议有表决权股份总数的10.37%;弃权5599820股,占出席会议有表决权股份总数的5.5%。

⑥发行数量

表决结果:同意85560906股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对9342576股,占出席会议有表决权股份总数的9.19%;弃权6799853股,占出席会议有表决权股份总数的6.68%。

⑦评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属

表决结果:同意85321416股,占出席会议有表决权股份总数的83.89%;反对10542609股,占出席会议有表决权股份总数的10.37%;弃权5839310股,占出席会议有表决权股份总数的5.74%。

⑧相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任

表决结果:同意85560906股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对9342576股,占出席会议有表决权股份总数的9.19%;弃权6799853股,占出席会议有表决权股份总数的6.68%。

⑨本次发行股份的限售期

表决结果:同意85560906股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对9342576股,占出席会议有表决权股份总数的9.19%;弃权6799853股,占出席会议有表决权股份总数的6.68%。

⑩上市地点

表决结果:同意85562406股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对9342576股,占出席会议有表决权股份总数的9.19%;弃权6798353股,占出席会议有表决权股份总数的6.68%。

⑪滚存利润安排

表决结果:同意85560906股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对9329136股,占出席会议有表决权股份总数的9.17%;弃权6813293股,占出席会议有表决权股份总数的6.7%。

⑫本次发行股份购买资产决议的有效期

表决结果:同意85560506股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对9327536股,占出席会议有表决权股份总数的9.17%;弃权6815293股,占出席会议有表决权股份总数的6.70%。

6、审议通过《关于与莱钢集团签订并实施<非公开发行股份购买资产协议>的议案》

表决结果:同意85560506股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对10526969股,占出席会议有表决权股份总数的10.35%;弃权5615860股,占出席会议有表决权股份总数的5.52%。

7、审议通过《关于<济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》

表决结果:同意85561506股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对10561969股,占出席会议有表决权股份总数的10.39%;弃权5579860股,占出席会议有表决权股份总数的5.48%。

8、审议通过《关于提请股东大会批准山钢集团及其关联企业免于发出要约收购的议案》

表决结果:同意85560506股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对10527569股,占出席会议有表决权股份总数的10.35%;弃权5615260股,占出席会议有表决权股份总数的5.52%。

9、审议通过《关于与山钢集团签署<日常交易综合框架协议>的议案》

表决结果:同意85582906股,占出席会议有表决权股份总数的84.15%;反对10506169股,占出席会议有表决权股份总数的10.33%;弃权5614260股,占出席会议有表决权股份总数的5.52%。

10、审议通过《关于与莱钢集团签署<莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权托管协议>的议案》

表决结果:同意85582906股,占出席会议有表决权股份总数的84.15%;反对10476569股,占出席会议有表决权股份总数的10.30%;弃权5643860股,占出席会议有表决权股份总数的5.55%。

11、审议通过《关于公司更名为山东钢铁股份有限公司的议案》

表决结果:同意2241428507股,占出席会议有表决权股份总数的99.29%;反对10483469股,占出席会议有表决权股份总数的0.46%;弃权5531960股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并及发行股份购买资产相关事宜的议案》

表决结果:同意2241417307股,占出席会议有表决权股份总数的99.29%;反对10511569股,占出席会议有表决权股份总数的0.47%;弃权5515060股,占出席会议有表决权股份总数的0.24%。

四、律师见证意见

本次股东大会经齐鲁律师事务所高景言律师见证。律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,由此做出的股东大会决议是合法有效的。

备查文件:

1、济南钢铁股份有限公司股东大会决议

2、齐鲁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

济南钢铁股份有限公司

二〇一一年一月四日

山东齐鲁律师事务所 关于济南钢铁股份有限公司 2010年第二次临时股东大会的法律意见书

致:济南钢铁股份有限公司

山东齐鲁律师事务所(下称"本所")接受济南钢铁股份有限公司(下称"公司")的委托,指派高景言律师出席公司2010年度第二次临时股东大会(下称"本次股东大会"),并对本次股东大会的相关事项进行见证。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对本法律意见书承担责任。

根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》、《济南钢铁股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")以及上海证券交易所《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》之有关规定,本所律师按照律师行业公认的业务标准、职业规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会的召集、召开及表决的相关法律问题出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

2010年12月12日公司召开了第三届董事会第十八次会议,并于2010年12月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登了《济南钢铁股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》和《济南钢铁股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》,就公司本次股东大会召开的日期、现场会议地点、会议方式、投票规则、会议审议的议案、股权登记日及会议出席人员、现场会议登记办法、联系事项、网络投票事项等内容进行了公告。

2010年12月25日公司发布了《关于召开2010年第二次临时股东大会的提示性通知》。

2010年12月30日公司发布了《关于2010年第二次临时股东大会的提示性公告》。

2010年12月31日,公司本次股东大会现场会议在山东省济南市工业北路21号济钢广大会议室召开,会议由公司董事长蔡漳平先生主持。

本所律师认为:公司本次股东大会由董事会召集,召集人符合法定资格。会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。召集、召开的程序合法。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

根据现场出席本次股东大会的代表签名及授权委托书以及上海证券交易所交易系统确认的数据,出席现场会议社会公众股东及股东代表100人,代表公司股份数2164420551股。

(一)出席现场会议的股东代表

1、根据公司出席现场会议的股东代表的签名和授权委托书等文件,出席现场会议社会公众股东及股东代表100人,代表公司股份数2164420551股,占公司总股本的69.36%。

经查验出席本次股东大会现场会议的股东代表的身份证明、持股凭证和授权委托书,本所认为:出席本次股东大会现场会议的股东代表均具有合法有效的资格,符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、经审核,除股东代表出席本次股东大会现场会议外,列席会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘任律师,该等人员均具备出席本次股东大会的合法资格。

综上,本所认为:出席本次股东大会现场会议的人员均具有合法有效资格,符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

(二)网络投票股东资格

经审核,参加网络投票的股东为2718人,代表股份93023385股,占公司总股本的2.98%。

基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时,由上海证券交易所交易系统进行认证,因此本所律师无法对网络投票股东资格进行确认。

(三)融资融券业务会员投票系统情况

经审核,该部分投票代表股份0股。

三、本次股东大会投票表决程序

(一)现场会议投票表决程序

经审核,出席本次股东大会现场会议的股东代表审议了本次股东大会全部议案,以记名投票的方式进行了表决,有关联关系股东进行了回避表决,并按《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定进行了计票、监票,当场公布表决结果。

本所认为:公司本次股东大会现场会议的表决程序、表决方式和表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)本次股东大会的网络投票及融资融券试点券商参与公司股东大会投票

1、本次股东大会网络投票系统的提供

根据公司关于召开本次股东大会的通知等相关公告文件,公司股东代表除可以选择现场投票的表决方式外,还可以采取网络投票的方式。在本次股东大会会议上,公司使用上海证券交易所交易系统提供网络投票,股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

为方便融资融券试点券商参与公司股东大会投票,券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统,按照所征集的融资融券投资者投票意见,参加股东大会投票,并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。

2、网络投票股东的资格以及重复投票的处理

本次股东大会股权登记日登记在册的所有股东代表,均有权通过网络投票行使表决权。公司股东代表可选择现场投票和网络投票中的任一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

在参与网络投票的股东代表资格均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的前提下,本所认为,本次股东大会的网络投票符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定,网络投票的公告、表决方式和表决结果的统计均合法有效。

四、关于本次股东大会的议案

《济南钢铁股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》中列明了本次股东大会的议案为12项,涉及34个议题。

经本所律师查验:本次股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相符,本次股东大会上未有提出新提案的情况,不存在对召开本次股东大会的公告中未列明的事项进行审议并表决之情形。本次股东大会审议的事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定。

五、本次股东大会表决结果

本次股东大会网络投票结束后,公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果,经合并统计后的表决结果如下:

1、审议通过《关于济南钢铁实施换股吸收合并莱钢股份的议案》

表决结果:同意87644011股,占出席会议有表决权股份总数的86.18%;反对11180404股,占出席会议有表决权股份总数的10.99%;弃权2878920股,占出席会议有表决权股份总数的2.83%。

2、审议通过《关于与莱钢股份签订并实施《换股吸收合并协议书》的议案》

表决结果:同意86133665股,占出席会议有表决权股份总数的84.69%;反对11406694股,占出席会议有表决权股份总数的11.22%;弃权4162976股,占出席会议有表决权股份总数的4.09%。

3、逐项审议并通过《关于发行股份向济钢集团购买资产方案的议案》

公司拟通过向济钢集团发行股份的方式,购买济钢集团相关资产。股东大会逐项审议并通过该方案:

①股份性质

表决结果:同意85549685股,占出席会议有表决权股份总数的84.12%;反对9462456股,占出席会议有表决权股份总数的9.3%;弃权6691194股,占出席会议有表决权股份总数的6.58%。

②发行方式

表决结果:同意85772375股,占出席会议有表决权股份总数的84.34%;反对10652989股,占出席会议有表决权股份总数的10.47%;弃权5277971股,占出席会议有表决权股份总数的5.19%。

③发行对象和认购方式

表决结果:同意85715575股,占出席会议有表决权股份总数的84.28%;反对10649389股,占出席会议有表决权股份总数的10.47%;弃权5338371股,占出席会议有表决权股份总数的5.25%。

④发行价格及定价原则

表决结果:同意85626675股,占出席会议有表决权股份总数的84.19%;反对10651369股,占出席会议有表决权股份总数的10.47%;弃权5425291股,占出席会议有表决权股份总数的5.34%。

⑤拟购买资产的交易价格

表决结果:同意85639875股,占出席会议有表决权股份总数的84.21%;反对10632869股,占出席会议有表决权股份总数的10.45%;弃权5430591股,占出席会议有表决权股份总数的5.34%。

⑥发行数量

表决结果:同意85637875股,占出席会议有表决权股份总数的84.20%;反对10631369股,占出席会议有表决权股份总数的10.45%;弃权5434091股,占出席会议有表决权股份总数的5.35%。

⑦评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属

表决结果:同意85606675股,占出席会议有表决权股份总数的84.17%;反对10631369股,占出席会议有表决权股份总数的10.45%;弃权5465291股,占出席会议有表决权股份总数的5.38%。

⑧相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任

表决结果:同意85602775股,占出席会议有表决权股份总数的84.17%;反对10667729股,占出席会议有表决权股份总数的10.49%;弃权5432831股,占出席会议有表决权股份总数的5.34%。

⑨本次发行股份的限售期

表决结果:同意85613275股,占出席会议有表决权股份总数的84.18%;反对9431336股,占出席会议有表决权股份总数的9.27%;弃权6658724股,占出席会议有表决权股份总数的6.55%。

⑩上市地点

表决结果:同意85602775股,占出席会议有表决权股份总数的84.17%;反对9431336股,占出席会议有表决权股份总数的9.27%;弃权6669224股,占出席会议有表决权股份总数的6.56%。

⑪滚存利润安排

表决结果:同意85547706股,占出席会议有表决权股份总数的84.11%;反对9352876股,占出席会议有表决权股份总数的9.2%;弃权6802753股,占出席会议有表决权股份总数的6.69%。

⑫本次发行股份购买资产决议的有效期

表决结果:同意85560506股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对9326936股,占出席会议有表决权股份总数的9.17%;弃权6815893股,占出席会议有表决权股份总数的6.7%。

4、审议通过《关于与济钢集团签订并实施<非公开发行股份购买资产协议>的议案》

表决结果:同意85561906股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对10542609股,占出席会议有表决权股份总数的10.37%;弃权5598820股,占出席会议有表决权股份总数的5.5%。

5、逐项审议并通过《关于发行股份向莱钢集团购买资产方案的议案》

公司拟通过向莱钢集团发行股份的方式,购买莱钢集团相关资产。股东大会逐项审议并通过该方案:

①股份性质

表决结果:同意85560906股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对9326936股,占出席会议有表决权股份总数的9.17%;弃权6815493股,占出席会议有表决权股份总数的6.7%。

②发行方式

表决结果:同意85560906股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对9360596股,占出席会议有表决权股份总数的9.2%;弃权6781833股,占出席会议有表决权股份总数的6.67%。

③发行对象和认购方式

表决结果:同意85560606股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对10570129股,占出席会议有表决权股份总数的10.39%;弃权5572600股,占出席会议有表决权股份总数的5.48%。

④发行价格及定价原则

表决结果:同意85560906股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对10549989股,占出席会议有表决权股份总数的10.37%;弃权5592440股,占出席会议有表决权股份总数的5.5%。

⑤拟购买资产的交易价格

表决结果:同意85560906股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对10542609股,占出席会议有表决权股份总数的10.37%;弃权5599820股,占出席会议有表决权股份总数的5.5%。

⑥发行数量

表决结果:同意85560906股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对9342576股,占出席会议有表决权股份总数的9.19%;弃权6799853股,占出席会议有表决权股份总数的6.68%。

⑦评估基准日至交割日拟购买资产的损益归属

表决结果:同意85321416股,占出席会议有表决权股份总数的83.89%;反对10542609股,占出席会议有表决权股份总数的10.37%;弃权5839310股,占出席会议有表决权股份总数的5.74%。

⑧相关资产办理权属转移的合同义务及违约责任

表决结果:同意85560906股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对9342576股,占出席会议有表决权股份总数的9.19%;弃权6799853股,占出席会议有表决权股份总数的6.68%。

⑨本次发行股份的限售期

表决结果:同意85560906股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对9342576股,占出席会议有表决权股份总数的9.19%;弃权6799853股,占出席会议有表决权股份总数的6.68%。

⑩上市地点

表决结果:同意85562406股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对9342576股,占出席会议有表决权股份总数的9.19%;弃权6798353股,占出席会议有表决权股份总数的6.68%。

⑪滚存利润安排

表决结果:同意85660906股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对9329136股,占出席会议有表决权股份总数的9.17%;弃权6813293股,占出席会议有表决权股份总数的6.7%。

⑫本次发行股份购买资产决议的有效期

表决结果:同意85560506股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对9327536股,占出席会议有表决权股份总数的9.17%;弃权6815293股,占出席会议有表决权股份总数的6.70%。

6、审议通过《关于与莱钢集团签订并实施<非公开发行股份购买资产协议>的议案》

表决结果:同意85560506股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对10526969股,占出席会议有表决权股份总数的10.35%;弃权5615860股,占出席会议有表决权股份总数的5.52%。

7、审议通过《关于<济南钢铁股份有限公司换股吸收合并、发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>的议案》

表决结果:同意85561506股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对10561969股,占出席会议有表决权股份总数的10.39%;弃权5579860股,占出席会议有表决权股份总数的5.48%。

8、审议通过《关于提请股东大会批准山钢集团及其关联企业免于发出要约收购的议案》

表决结果:同意85560506股,占出席会议有表决权股份总数的84.13%;反对10527569股,占出席会议有表决权股份总数的10.35%;弃权5615260股,占出席会议有表决权股份总数的5.52%。

9、审议通过《关于与山钢集团签署<日常交易综合框架协议>的议案》

表决结果:同意85582906股,占出席会议有表决权股份总数的84.15%;反对10506169股,占出席会议有表决权股份总数的10.33%;弃权5614260股,占出席会议有表决权股份总数的5.52%。

10、审议通过《关于与莱钢集团签署<莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权托管协议>的议案》

表决结果:同意85582906股,占出席会议有表决权股份总数的84.15%;反对10476569股,占出席会议有表决权股份总数的10.30%;弃权5643860股,占出席会议有表决权股份总数的5.55%。

11、审议通过《关于公司更名为山东钢铁股份有限公司的议案》

表决结果:同意2241428507股,占出席会议有表决权股份总数的99.29%;反对10483469股,占出席会议有表决权股份总数的0.46%;弃权5531960股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并及发行股份购买资产相关事宜的议案》

表决结果:同意2241417307股,占出席会议有表决权股份总数的99.29%;反对10511569股,占出席会议有表决权股份总数的0.47%;弃权5515060股,占出席会议有表决权股份总数的0.24%。

在审议上述议案时,有关联关系股东进行了回避表决。以上议案均获法定比例通过。

本所认为,公司本次股东大会表决通过的决议均合法、有效。

六、结论意见

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,由此做出的股东大会决议是合法有效的。

本法律意见书于2010年12月31日签署,正本三份,无副本。

山东齐鲁律师事务所　经办律师　高景言

时间:二〇一〇年十二月三十一日

证券简称:欧菲光　证券代码:002456　公告编号:2010-032

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于公司召开2011年第一次临时股东大会的通知

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。

鉴于深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第四次会议审议的相关事项需提交公司股东大会审议批准,公司将召开2011年第一次临时股东大会。有关股东大会的具体情况如下:

一、召开会议基本情况

(一)现场会议时间:2011年1月19日(星期三)下午14:30开始,会期半天;

网络投票时间为:2011年1月18日-2011年1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:2011年1月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年1月18日15:00至2011年1月19日15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2011年1月11日(周二)

(三)现场会议地点:深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室

(四)召集人:公司第二届董事会

(五)会议方式:本次临时股东大会采取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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

(七)提示公告

公司将于2011年1月13日(周四)就本次临时股东大会发布提示公告。

(八)会议出席对象

1、凡2011年1月11日(周二)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;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

二、会议审议事项:

1、审议关于《发行短期融资券》议案;

2、审议关于《为南昌子公司提供授信担保》议案;

3、审议关于《公司向华夏银行申请综合授信》议案;

4、审议关于《向苏州子公司提供授信担保》议案;

5、审议关于《募集资金补充流动资金》议案;

6、审议关于《募集资金投资设立子公司》议案;

三、现场会议登记方法:

(一)登记方式:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡;授托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡)办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

(二)登记时间及地点:

登记时间:2011年1月17(周一)(上午9:00-11:30,下午13:30-16:00)

登记地点:深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证券部。

邮政编码:518106

联系电话:(0755)27555331

联系传真:(0755)27545688

联系人:胡菁华　程晓黎

四、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具体时间为:2011年1月19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、投票期间、交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362456	欧菲投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入证券代码;

③在"买入价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案	对应申报价格
(一)	总议案	100
1	审议关于《发行短期融资券》议案;	1.00
2	审议关于《为南昌子公司提供授信担保》议案;	2.00
3	审议关于《公司向华夏银行申请综合授信》议案;	3.00
4	审议关于《向苏州子公司提供授信担保》议案;	4.00
5	审议关于《募集资金补充流动资金》议案;	5.00
6	审议关于《募集资金投资设立子公司》议案;	6.00

④在"委托股数"项下填报表决意见,

表决意见种类	对应申报股数
赞同	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑥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。

(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后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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:2011年1月18日15:00至2011年1月19日15:00期间的任意时间。

五、其他

1、会议咨询:公司证券部

联系人:胡菁华　程晓黎

联系电话:0755-27555331

联系传真:0755-27545688

2、本次会议会期预计为半天,与会股东或委托代理人的费用自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

2010年12月30日

附件:

深圳欧菲光科技股份有限公司 2011年第一次临时股东大会授权委托书

深圳欧菲光科技股份有限公司:

兹全权委托　先生/女士代表委托人出席深圳欧菲光科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号	议案名称	表决意见		
		赞同	反对	弃权
(一)	总议案			
1	审议关于《发行短期融资券》议案;			
2	审议关于《为南昌子公司提供授信担保》议案;			
3	审议关于《公司向华夏银行申请综合授信》议案;			
4	审议关于《向苏州子公司提供授信担保》议案;			
5	审议关于《募集资金补充流动资金》议案;			
6	审议关于《募集资金投资设立子公司》议案;			

特别说明事项:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

证券简称:欧菲光　证券代码:002456　公告编号:2010-033

深圳欧菲光科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议(临时)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。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第四次会(临时)议于2010年12月30日以通讯形式召开,本次会议的通知已于2010年12月12日以邮件方式发出,本次会议应参会董事9名,实际参会董事9名,会议由董事长蔡荣军先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

1、审议关于《聘请审计部经理》议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

议通过聘请尹爱珍女士任公司审计部经理,简历详见附件。

2、审议关于《年报信息披露重大差错责任追究制度》(修订版)议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案具体制度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

3、审议关于《内幕信息及知情人管理办法》(修订版)议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案具体制度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

4、审议关于《发行短期融资券》议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

此议案尚需经股东大会审议通过。

5、审议关于《为南昌子公司提供授信担保》议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

此议案尚需经股东大会审议通过。

6、审议关于《公司向华夏银行申请综合授信》议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2011年向华夏银行深圳深南支行申请1亿元人民币的一年期综合授信额度。此授信额度项下资金将主要用于补充流动资金或归还其他银行到期贷款。深圳市欧菲投资控股有限公司将为深圳欧菲光科技股份有限公司提供担保,承担连带责任,担保期限为一年期。

此议案尚需经股东大会审议通过。

7、审议关于《向苏州子公司提供授信担保》议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

此议案尚需经股东大会审议通过。

8、审议关于《募集资金补充流动资金》议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本议案出具了独立意见,保荐人出具了保荐意见。

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

此议案尚需经股东大会审议通过。

9、审议关于《募集资金投资设立子公司》议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本议案出具了独立意见,保荐人出具了保荐意见。

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

此议案尚需经股东大会审议通过。

10、审议关于《关于加强上市公司专项治理活动的自查报告》及《关于公司治理的自查报告和整改计划》议案;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

独立董事对本议案出具了独立意见。

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

11、审议关于《召开2011年第一次临时股东大会》议案。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本项议案具体相关内容度详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

2010年12月30日

附件:

尹爱珍女士:中国国籍,1956年生,毕业于湖南省财经专科学校会计专业,助理会计师职称。1984年至1992年供职于衡阳市晶体管厂,历任财务部会计主管、财务部副科长、科长;1992年至2001年供职于衡阳无线电总厂分公司,担任财务主管;2001年至2002年供职于深圳湘田电子有限公司,担任财务部课长;2002年至今在本公司任职,历任会计主办、会计主管,现任审计部主管。

证券简称:欧菲光　证券代码:002456　公告编号:2010-034

深圳欧菲光科技股份有限公司 对外担保公告

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、担保情况概述

本次担保的被担保人系深圳欧菲光科技股份有限公司的全资子公司即苏州欧菲光科技有限公司和南昌欧菲光科技股份有限公司。

深圳欧菲光科技股份有限公司为全资子公司苏州欧菲光科技股份有限公司提供最高额不超过2.5亿综合授信担保。其中10,000万元增加项目资金,15,000万元补充流动资金。担保期限为一年,承担连带担保责任。

为全资子公司南昌欧菲光科技股份有限公司提供提供最高额不超过15.5亿综合担保,其中项目贷款70,000万,综合授信85,000万,担保期限为一年,承担连带担保责任。

此担保议案根据《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定须经股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)苏州欧菲光科技股份有限公司

1、被担保人名称:苏州欧菲光科技有限公司

2、成立日期:2006年10月16日

3、注册地点:苏州市相城区黄埭镇

4、法定代表人:尹燕勤

5、注册资本:30946万元人民币

6、主营业务:一般经营项目:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;纳米材料研发、销售服务及相关设备的研究技术服务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

7、经审计,截止2009年底,被担保人的资产总额79,264,371.21元人民币,净资产71,629,944.34元人民币,营业收入