

证券代码:002273 股票简称:水晶光电 公告编号:2012-048

## 浙江水晶光电科技股份有限公司

## 关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事、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。

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2012年11月22日召开，会议议于2012年12月13日召开公司2012年第五次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

## 一、会议基本情况

1. 召开时间：2012年12月13日（星期四）上午9:00开始

2. 召开地点：公司会议室

3. 召集人：公司董事会

4. 召开方式：以现场投票表决形式

5. 股权登记日：2012年12月7日

## 二、会议审议事项

（一）本次会议审议的提案由公司第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十次会议通过后提交，程序合法，资料完备。

（二）本次会议的议案如下：

1. 审议《关于董事会换届选举的议案》；

1.1. 选举董事为第二届董事会非独立董事；

1.1.1. 选举林敏为第二届董事会非独立董事；

1.1.2. 选举薛丽娟为第二届董事会非独立董事；

1.1.3. 选举潘永江为第二届董事会非独立董事；

1.1.4. 选举李海平为第二届董事会非独立董事；

1.1.5. 选举蒋华伟为第二届董事会非独立董事；

1.1.6. 选举叶静为第二届董事会非独立董事；

1.2. 选举监事为第二届监事会非独立董事；

1.2.1. 选举蒋华伟为第二届监事会非独立董事；

1.2.2. 选举薛丽娟为第二届监事会非独立董事；

1.2.3. 选举李海平为第二届监事会非独立董事；

2. 审议《关于监事会对换届选举的议案》；

2.1. 选举蒋华伟为第二届监事会监事；

2.2. 选举王保新为第二届监事会监事；

2.3. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.4. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.5. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.6. 选举潘永江为第三届监事会监事；

2.7. 选举李海平为第三届监事会监事；

2.8. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.9. 选举叶静为第三届监事会监事；

2.10. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.11. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.12. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.13. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.14. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.15. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.16. 选举叶静为第三届监事会监事；

2.17. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.18. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.19. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.20. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.21. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.22. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.23. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.24. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.25. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.26. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.27. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.28. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.29. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.30. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.31. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.32. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.33. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.34. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.35. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.36. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.37. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.38. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.39. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.40. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.41. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.42. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.43. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.44. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.45. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.46. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.47. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.48. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.49. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.50. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.51. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.52. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.53. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.54. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.55. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.56. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.57. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.58. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.59. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.60. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.61. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.62. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.63. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.64. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.65. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.66. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.67. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.68. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.69. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.70. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.71. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.72. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.73. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.74. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.75. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.76. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.77. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.78. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.79. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.80. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.81. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.82. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.83. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.84. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.85. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.86. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.87. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.88. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.89. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.90. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.91. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.92. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.93. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.94. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.95. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.96. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.97. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.98. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.99. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.100. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.101. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.102. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.103. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.104. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.105. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.106. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.107. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.108. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.109. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.110. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.111. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.112. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.113. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.114. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.115. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.116. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.117. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.118. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.119. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.120. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.121. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.122. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.123. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.124. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.125. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.126. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.127. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.128. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.129. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.130. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.131. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.132. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.133. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.134. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.135. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.136. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.137. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.138. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.139. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.140. 选举林敏为第三届监事会监事；

2.141. 选举薛丽娟为第三届监事会监事；

2.142. 选举蒋华伟为第三届监事会监事；

2.143. 选举王保新为第三届监事会监事；

2.144. 选举林敏为第三届监事会监事；