

证券代码:002189 证券简称:利达光电 公告编号:2015-008
利达光电股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司第三届董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第九十七条 董事由股东大会选举或更换,除累积投票制外,每名董事的任期不得超过两届,任期三年,董事任期届满,可连选连任,董事在任期届满前,股东大会不能无故解除其职务。

第十九条 股东大会决议应当及时公告,公告中应当列明出席会议的股东和代理人人数、持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

公司股东在行使表决权时,只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。

关于2012年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来10,000,000元的议案。
表决情况:0票反对,0票弃权。
关于2013年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来44,000,000元的议案。

第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
第一百零六条 独立董事行使职权时,有权聘请中介机构,费用由公司提供。

第三十九条 股东大会决议应当及时公告,公告中应当列明出席会议的股东和代理人人数、持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

公司股东在行使表决权时,只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。

关于2012年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来10,000,000元的议案。
表决情况:0票反对,0票弃权。
关于2013年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来44,000,000元的议案。

第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
第一百零六条 独立董事行使职权时,有权聘请中介机构,费用由公司提供。

第三十九条 股东大会决议应当及时公告,公告中应当列明出席会议的股东和代理人人数、持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

公司股东在行使表决权时,只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。

关于2012年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来10,000,000元的议案。
表决情况:0票反对,0票弃权。
关于2013年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来44,000,000元的议案。

第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
第一百零六条 独立董事行使职权时,有权聘请中介机构,费用由公司提供。

第三十九条 股东大会决议应当及时公告,公告中应当列明出席会议的股东和代理人人数、持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

公司股东在行使表决权时,只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。

关于2012年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来10,000,000元的议案。
表决情况:0票反对,0票弃权。
关于2013年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来44,000,000元的议案。

第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
第一百零六条 独立董事行使职权时,有权聘请中介机构,费用由公司提供。

第三十九条 股东大会决议应当及时公告,公告中应当列明出席会议的股东和代理人人数、持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

公司股东在行使表决权时,只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。

关于2012年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来10,000,000元的议案。
表决情况:0票反对,0票弃权。
关于2013年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来44,000,000元的议案。

第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
第一百零六条 独立董事行使职权时,有权聘请中介机构,费用由公司提供。

第三十九条 股东大会决议应当及时公告,公告中应当列明出席会议的股东和代理人人数、持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

公司股东在行使表决权时,只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。

关于2012年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来10,000,000元的议案。
表决情况:0票反对,0票弃权。
关于2013年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来44,000,000元的议案。

第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
第一百零六条 独立董事行使职权时,有权聘请中介机构,费用由公司提供。

第三十九条 股东大会决议应当及时公告,公告中应当列明出席会议的股东和代理人人数、持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

公司股东在行使表决权时,只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。

关于2012年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来10,000,000元的议案。
表决情况:0票反对,0票弃权。
关于2013年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来44,000,000元的议案。

第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
第一百零六条 独立董事行使职权时,有权聘请中介机构,费用由公司提供。

第三十九条 股东大会决议应当及时公告,公告中应当列明出席会议的股东和代理人人数、持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

公司股东在行使表决权时,只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。

关于2012年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来10,000,000元的议案。
表决情况:0票反对,0票弃权。
关于2013年度公司与河南中光学集团有限公司发生资金往来44,000,000元的议案。

第一百零五条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。
第一百零六条 独立董事行使职权时,有权聘请中介机构,费用由公司提供。

第三十九条 股东大会决议应当及时公告,公告中应当列明出席会议的股东和代理人人数、持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

公司股东在行使表决权时,只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。