



Disclosure 信息披露

2015年 7 月 28 日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B55

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:2015-098

奥瑞德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本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。

- 本次股东大会召开日期:2015 年 8 月 13 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2015 年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)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
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开的日期时间:2015 年 8 月 13 日 14 点 30 分
- 召开地点:黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6 号,哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司四楼会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
- 网络投票起止时间:自 2015 年 8 月 12 日
- 2015 年 8 月 13 日
- 投票时间为:自 2015 年 8 月 12 日 15:00 至 2015 年 8 月 13 日 15:00
- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
- 涉及融资融券、转融通业务、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。
- 二、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
序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《公司章程》的议案	√
2	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
3	关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案	√

1.议案登记及投票时间:网络投票时间:2015 年 8 月 12 日至 2015 年 8 月 13 日 15:00,为有利于投票股东的股票交易,请参加网络投票的投资者在上述时间及早晨登录中国结算网络投票系统 www.chinaclear.cn 投票。

- 2.特别决议议案:无
- 3.对中小投资者单独计票的议案:1,2,3
- 4.涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一)网络投票系统投票超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投票数视为无效投票。
- (二)同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (三)股东对所审议议案的表决方式只能选择一次。
- (四)本所允许的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
- 本次股东大会采用网络投票和网络投票系统相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司以下网址“中国结算”股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

- 1.本次股东大会网络投票起止时间为 2015 年 8 月 12 日 15:00 至 2015 年 8 月 13 日 15:00,为有利于投票股东的股票交易,请参加网络投票的投资者在上述时间及早晨登录中国结算网络投票系统 www.chinaclear.cn 投票。
- 2.投资者通过网络投票系统,需早可至对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下:
- 第一步:访问中国结算网站“www.chinaclear.cn”,点击左上角“注册”,填写姓名名称、身份证件号码、深圳市证券账户号、手机号码等信息,并设置网络用户名及网络密码;提交并注册成功后,投资者需输入的手手机号码,收到一个 8 位数验证码。
- 第二步:在证券公司网站开通证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统)或买入证券的方式,输入证券代码(600999),输入“中证登记”,购买价格 0.000000 元,委托数量 0.000000 股,短信收到的 8 位验证码输入,提交注册信息。
- 第三步:网络投票服务启动后,投资者可使用注册时填注或设置的证券账户/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统,并输入中国结算网站“www.chinaclear.cn”上显示的证券账户号及其他证券账户信息进行关联,并激活“密码账户”下全部证券账户的网络投票功能。
- 投资者除通过上述方式开通网络服务功能外,也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件,申请开通该一账户平台开通中国结算网络服务功能;或选择在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至全国选定的证券公司营业部等机构的身份认证开通网络服务功能。(持有沪/深/沪市的投资者也可通过上述两种方式开通网络投票功能,并激活网络投票系统)。
- 投资者服务专区:股东大会网络投票—业务办理—投资者业务办理“查询,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

- 三、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
- (四)会议登记及投票事宜在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权出席股东大会(具体投票详见下文),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
普通股	600666	奥瑞德	2015/8/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.自然人股东持本人授权委托书、本人身份证办理登记手续。

2.公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续;委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证,委托代理人办理登记手续;如股东可用信函或传真方式登记。

3.会议时间:2015 年 8 月 11 日(上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:30)。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人:刘迪

地址:黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6 号,哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司董事会办公室

邮编:150431

电话:0451-87175068;87185720 转 6999

传真:0451-87175068

2.会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会
2015 年 7 月 27 日

附件 1:授权委托书
●备查文件
1.本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1	关于修改《公司章程》的议案	13,658,254	100	0
2	关于修改《监事会议事规则》的议案	2,042,560	100	0
3	关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案	13,658,254	100	0
4	关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案	13,658,254	100	0
5.01	选举李海波为公司董事	257,849,884	100	是
6.01	选举李海波为公司独立董事	257,849,884	100%	是
6.02	选举李海波为公司独立董事	257,849,884	100%	是
6.03	选举李海波为公司独立董事	257,849,884	100%	是
7.01	选举李海波为公司董事	13,658,254	100	0
7.02	选举李海波为公司董事	13,658,254	100	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1 为特别决议议案,须经出席会议有效表决权总数的 2/3 以上通过。

2.议案 3 涉及关联股东回避表决

应回避表决的关联股东名称:杨鑫宏、路正通、远立贤、费日宁、谭晶、年冬瑞、丁祥春、褚春波、王玉平、李广宁、高翔、徐经强、张孝学、李秋林

3.议案 5、议案 6、议案 7 采用累积投票制进行表决,杨鑫宏当选为公司第八届董事会董事,张波女士、张瑞洪先生、吉泽升先生当选为公司第八届董事会独立董事,远立贤先生、郑海涛先生当选为公司第八届监事会监事。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:王建平、谢元勋

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序,出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1.奥瑞德光电股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议;

2.律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

奥瑞德光电股份有限公司
2015 年 7 月 27 日

股票代码:600666 股票简称:奥瑞德 编号:临 2015-096

奥瑞德光电股份有限公司关于设立全资子公司公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于 2015 年 7 月 27 日以现场会议方式结合通讯表决方式召开。本次会议出席董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议通过了如下议案:

一、投资概述

因公司发展规划及经营管理的需要,公司拟在深圳设立全资子公司,负责对该拟设立公司深圳生产基地的全面生产经营、名称登记及工商注册等事宜(以下简称“全资子公司”),注册资本 4500 万元。

2015 年 7 月 27 日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》,该议案的审议方式及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。依据《公司章程》的规定,该议案无需提交股东大会审议。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1.公司名称:奥瑞德光电科技股份有限公司;

2.注册资本:人民币 4500 万元;

3.注册地址:广东深圳前海;

4.股东及出资情况:公司以现金及实物资产出资人民币 4500 万元,占注册资本的 100%;

5.资金来源:自有资金;

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1	关于修改《公司章程》的议案	13,658,254	100	0
2	关于修改《监事会议事规则》的议案	2,042,560	100	0
3	关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案	13,658,254	100	0
4	关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案	13,658,254	100	0
5.01	选举李海波为公司董事	257,849,884	100	是
6.01	选举李海波为公司独立董事	257,849,884	100%	是
6.02	选举李海波为公司独立董事	257,849,884	100%	是
6.03	选举李海波为公司独立董事	257,849,884	100%	是
7.01	选举李海波为公司董事	13,658,254	100	0
7.02	选举李海波为公司董事	13,658,254	100	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1 为特别决议议案,须经出席会议有效表决权总数的 2/3 以上通过。

2.议案 3 涉及关联股东回避表决

应回避表决的关联股东名称:杨鑫宏、路正通、远立贤、费日宁、谭晶、年冬瑞、丁祥春、褚春波、王玉平、李广宁、高翔、徐经强、张孝学、李秋林

3.议案 5、议案 6、议案 7 采用累积投票制进行表决,杨鑫宏当选为公司第八届董事会董事,张波女士、张瑞洪先生、吉泽升先生当选为公司第八届董事会独立董事,远立贤先生、郑海涛先生当选为公司第八届监事会监事。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:王建平、谢元勋

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序,出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1.奥瑞德光电股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议;

2.律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

奥瑞德光电股份有限公司
2015 年 7 月 27 日

股票代码:600666 股票简称:奥瑞德 编号:临 2015-094

奥瑞德光电股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第七次会议于 2015 年 7 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过如下议案:

一、关于选举监事会主席的议案

鉴于公司第八届监事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、关于修订《监事会议事规则》的议案

鉴于《公司法》、《公司章程》等有关规定,结合重组后公司实际情况,公司修订了《监事会议事规则》(以下简称“新规则”)。本规则自股东大会通过之日起实施,原《监事会议事规则》(本规则)实施之日起废止。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十五、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十六、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十七、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十八、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十九、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十一、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十二、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十三、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十四、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十五、关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案

鉴于公司第八届董事会已经股东大会及职工代表大会选举产生,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经选举产生远立贤先生为公司第八届监事会主席,任期与第八届监事会任期一致。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

2015 年 7 月 28 日 星期二
zqsb@stcn.com (0755)83501750

三、关于子公司及孙公司使用部分闲置募集资金拟购买银行理财产品的议案

同意公司子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司以及孙公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司,在确保不影响募集资金项目投资和募集资金使用的情况下,使用额度不超过人民币 3.6 亿元闲置募集资金适时购买银行理财产品,期限不超过 12 个月,资金可以在一年内进行滚动使用,并授权在额度范围内由管理层具体负责办理。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

奥瑞德光电股份有限公司
监事会
2015 年 7 月 27 日

证券代码:600666 证券简称:奥瑞德 公告编号:临 2015-092

奥瑞德光电股份有限公司2015 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的日期:2015 年 7 月 27 日
- (二)股东大会召开的地点:黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路 6 号公司会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1	关于修改《公司章程》的议案	13,658,254	100	0
2	关于修改《监事会议事规则》的议案	2,042,560	100	0
3	关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案	13,658,254	100	0
4	关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案	13,658,254	100	0
5.01	选举李海波为公司董事	257,849,884	100	是
6.01	选举李海波为公司独立董事	257,849,884	100%	是
6.02	选举李海波为公司独立董事	257,849,884	100%	是
6.03	选举李海波为公司独立董事	257,849,884	100%	是
7.01	选举李海波为公司董事	13,658,254	100	0
7.02	选举李海波为公司董事	13,658,254	100	0

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由公司监事会召集,董事长李洪波先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)会议出席情况

(六)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.公在任董事 8 人,出席 8 人;

2.公司在任监事 4 人,出席 4 人;

3.董事会秘书张瑞洪先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1.议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	257,849,884	0	0
优先股	257,849,884	0	0

2.议案名称:关于变更 2015 年度财务审计和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	257,849,884	0	0
优先股	257,849,884	0	0

3.议案名称:关于公司员工持股计划 草案 的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	257,849,884	0	0
优先股	257,849,884	0	0

4.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	257,849,884	0	0
优先股	257,849,884	0	0

(二)累积投票议案表决情况

5.关于补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举李海波为公司董事	257,849,884	100%	是

6.关于补选独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举李海波为公司独立董事	257,849,884	100%	是
6.02	选举李海波为公司独立董事	257,849,884	100%	是
6.03	选举李海波为公司独立董事	257,849,884	100%	是

7.关于补选董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举李海波为公司董事	257,849,884	100%	是
7.02	选举李海波为公司董事	257,849,884	100%	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案	13,658,254	0	0
2	关于修改《监事会议事规则》的议案	2,042,560	0	0
3	关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案	13,658,254	0	0
4	关于聘任公司董事、高级管理人员薪酬的议案	13,658,254	0	0
5.01	选举李海波为公司董事	257,849,884	0	0
6.01	选举李海波为公司独立董事	257,849,884	0	0
6.02	选举李海波为公司独立董事	257,849,884	0	0
6.03	选举李海波为公司独立董事	257,849,884	0	0
7.01	选举李海波为公司董事	13,658,254	0	0
7.02	选举李海波为公司董事	13,658,254	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案 1 为特别决议议案,须经出席会议有效表决权总数的 2/3 以上通过。

2.议案 3 涉及关联股东回避表决

应回避表决的关联股东名称:杨鑫宏、路正通、远立贤、费日宁、谭晶、年冬瑞、丁祥春、褚春波、王玉平、李广宁、高翔、徐经强、张孝学、李秋林

3.议案 5、议案 6、议案 7 采用累积投票制进行表决,杨鑫宏当选为公司第八届董事会董事,张波女士、张瑞洪先生、吉泽升先生当选为公司第八届董事会独立董事,远立贤先生、郑海涛先生当选为公司第八届监事会监事。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:王建平、谢元勋

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序,出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1.奥瑞德光电股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议;

2.律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

奥瑞德光电股份有限公司
2015 年 7 月 27 日

股票代码:600666 股票简称:奥瑞德 编号:临 2015-096

奥瑞德光电股份有限公司关于设立全资子公司公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于 2015 年 7 月 27 日以现场会议方式结合通讯表决方式召开。本次会议出席董事 7 名,实际出席会议的董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议通过了如下议案:

一、投资概述

因公司发展规划及经营管理的需要,公司拟在深圳设立全资子公司,负责对该拟设立公司深圳生产基地的全面生产经营、名称登记及工商注册等事宜(以下简称“全资子公司”),注册资本 4500 万元。

2015 年 7 月 27 日召开第八届董事会第八次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》,该议案的审议