

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

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。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚光电”）第二届董事会第十四次会议于2016年4月7日召开，会议审议通过了关于召开公司2015年年度股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会会议的届次：合肥美亚光电技术股份有限公司2015年年度股东大会会议（以下简称“会议”）

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年4月7日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2016年5月5日（星期四）下午14:30；

网络投票时间：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2016年5月5日（星期四）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2016年5月4日（星期三）下午15:00至2016年5月5日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为2016年4月28日(星期四),于该股权登记日下午收市时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全体股东均有权出席本次股东大会会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师、保荐代表人等。

7、会议地点:合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司二楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议《2015年度董事会工作报告》
- 2、审议《2015年度监事会工作报告》
- 3、审议《2015年年度报告全文及摘要》
- 4、审议《2015年度财务决算报告》
- 5、审议《2015年度利润分配预案》
- 6、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》
- 7、审议《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

以上议案已经由公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过,详见公司2016年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。

三、会议登记方法

- 1、登记时间:2016年5月4日(星期三)上午8:30-12:00,下午14:00-17:

00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记手续：

1) 法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

2) 自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：投票代码为“362690”。

2、投票简称：“美亚投票”。

3、投票时间：2016年5月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“美亚投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次年度股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”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，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
总议案	所有议案	100.00

议案 1	《2015 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2015 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2015 年年度报告全文及摘要》	3.00
议案 4	《2015 年度财务决算报告》	4.00
议案 5	《2015 年度利润分配预案》	5.00
议案 6	《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》	6.00
议案 7	《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》	7.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，对应申报股数如下：

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(5) 不符合上述规定的投票申报无效。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 4 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 5 月 5 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

(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。

买入证券	买入价格	买入股数
------	------	------

369999	1 元	4 位数字的“激活校验码”
--------	-----	---------------

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。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

通过“数字证书”进行身份认证的，可参见深圳证券交易所互联网投票系统“证书服务”栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所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“合肥美亚光电技术股份有限公司 2015 年年度股东大会投票”。

(2) 进入后点击“投票登录”，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 证书登录。

(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。

(三) 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对本次其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

(四) 网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

（五）单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次股东大会议案应对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、其他注意事项

- 1、联系人：徐鹏、程晓宏 联系电话：0551-65305898 传真：0551-65305898
- 2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2016年4月8日

附件一：

回 执

截至 2016 年 4 月 28 日，本单位（本人）持有合肥美亚光电技术股份有限公司股票，拟参加公司 2015 年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字或盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人 / 本单位出席合肥美亚光电股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代表本人 / 本单位依照以下指示对下列议案投票。本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

1、《2015 年度董事会工作报告》

授权投票： 同意 反对 弃权

2、《2015 年度监事会工作报告》

授权投票： 同意 反对 弃权

3、《2015 年年度报告全文及摘要》

授权投票： 同意 反对 弃权

4、《2015 年度财务决算报告》

授权投票： 同意 反对 弃权

5、《2015 年度利润分配预案》

授权投票： 同意 反对 弃权

6、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

授权投票： 同意 反对 弃权

7、《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

授权投票： 同意 反对 弃权

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。