

证券简称：鑫光 3

证券代码：400028

公告编号：2012-001

珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会 2012 年第一次会议决议公告暨关于召开 2011 年年度股东大会的通知

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。

珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会2012年第一次会议于2012年3月27日以书面通讯方式召开。会议由公司董事长张筱青先生主持，本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票方式表决，通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

二、审议并通过了《关于2011年年度报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

三、审议并通过了《关于2011年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议；

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2011年度本公司实现净利润-84,092,077.12元，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司 2011 年度股东大会有关事宜通知如下：

一、会议时间：2012 年 4 月 26 日下午三点整

二、会议地点：深圳市罗湖区延芳路 329 号三楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、召开方式：现场记名投票表决

五、会议审议事项：

- (1) 审议《关于2011年年度报告的议案》；
- (2) 审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》
- (3) 审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》
- (4) 审议《关于2011年度利润分配的议案》

六、出席会议人员：

(1) 截止 2012 年 3 月 31 日下午转让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本公司全体股东或代理人；

(2) 本公司全体董事、监事及高级管理人员；

(3) 其他相关人员。

七、会议登记方式

(1) 会议登记时间：2012 年 4 月 25 日至 4 月 26 日（上午 9:00-12:00，下午 3:00 至 5:00 以及 5 月 9 日上午 9:00 至 12:00）

(2) 会议登记地点：珠海市水湾路南方证券大厦六楼（会议召开当日的登记地点在会议召开地）

(3) 登记办法：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东出席人应持有法定代表人资格证明书（请见附件三）、法人授权委托书、法人营业执照复印件、股东账户卡以及出席者身份证原件及复印件进行登记；个人股东应持有本人身份证和股东账户卡的原件及复印件进行登记。委托他人代为出席的，应由受托人提交委托人身份证、股东卡原件及复印件、受托人的身份证原件及复印件、授权委托书（请见附件二）。

八、会务联系：

地址：深圳市罗湖区延芳路 329 号

会议联系人：夏先生、黄小姐

联系电话：07563329002（珠海）

传 真：07563329002（珠海） 075525139999（深圳）

九、其他

- 1、会议材料备于董事会办公室。
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交。
- 3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

特此公告

珠海鑫光集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十九日

附件一：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位/本人出席珠海鑫光集团股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

（法人股东加盖公章）

（法人股东提供营业执照登记号）

委托人持股数：

委托人股权证号（证券账户号）：

法定代表人（签名）：

（法人股东填写此栏）

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：

委托人对审议事项“赞成、反对、弃权”的指示：

- （1）对《2011年年度股东大会通知》议题中所列_____项审议事项投赞成票。
- （2）对《2011年年度股东大会通知》议题中所列_____项审议事项投反对票。
- （3）对《2011年年度股东大会通知》议题中所列_____项审议事项投弃权票。

附件三：

法定代表人资格证明书

_____同志，在我单位任_____职务，系我单位法定代
表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日