

中兵光电科技股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会
会议资料



中兵光电科技股份有限公司

2012年3月

中兵光电科技股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2012年3月22日（星期四）上午9：30

会议地点：公司商务会议厅（北京经济技术开发区科创十五街2号）

股权登记日：2012年3月16日

会议议程：

- 第一项 会议主持人宣布股东大会开始，向股东大会报告股东出席人数、代表
股东持股数、出席大会的董事、监事及有关人员情况；
- 第二项 审议下列议案：
 - 1、《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》；
 - 2、《关于选举独立董事的议案》。
- 第三项 对上述议案进行投票表决；
- 第四项 宣布对上述议案的表决结果；
- 第五项 宣读《中兵光电科技股份有限公司2012年度第一次临时股东大会决
议》；
- 第六项 北京众天律师事务所律师履行大会见证手续；
- 第七项 出席股东大会的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主
持人在股东大会决议、记录等文件上签名；
- 第八项 会议结束。

中兵光电科技股份有限公司

股东大会纪律

为了维护股东的合法利益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，提高股东大会的规范水平，根据本公司《股东大会议事规则》的要求，提出以下几点，敬请到会股东自觉遵守：

1、参会股东凭有效资格证明到大会签到处签到。

2、主持人可以命令下列人员退场：

----无出席会议资格者；

----扰乱会场秩序者；

----携带危险物品或宠物者。

上述人员不服从退场命令时，主持人可以通过保安人员强制其退场。

3、需要在大会发言的股东，须先向大会秘书台进行登记，并由登记处人员统一报交大会主持人，秘书处根据拟发言股东申请先后或发言内容安排发言顺序。

为提高会议效率、保证全体股东享有平等的发言机会，每一位股东进行大会发言不得超过两次。第一次发言时间不超过五分钟，第二次不超过三分钟。未经大会主持人同意，每一位股东不得多次发言或延长发言时间。

4、主持人认为必要时，可以宣布休会。

5、大会原则上应按照通知或公告所列顺序审议、表决议题，但不妨碍将二个（或以上）议题一并讨论、表决，对表决不得附加条件。

股东大会各项议案的表决结果当场公布。

6、股东参加股东大会行使权利时，不得妨害其他股东行使权利。股东扰乱大会秩序，危害公共利益的，由大会秘书处报请公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的有关规定处理。

议案一

**中兵光电科技股份有限公司
关于变更公司名称并修改《公司章程》的议案**

各位股东：

本公司2012年2月29日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司名称并修改<公司章程>的议案》。同意将公司名称变更为：“北方导航控制技术股份有限公司”。英文名称变更为：“North Navigation Control Technology Co., Ltd.”。拟对《公司章程》作如下修订：

修订前：

第四条 公司注册名称

中文全称：中兵光电科技股份有限公司

英文全称：China North Optical-Electrical Technology Co., Ltd.

修订后：

第四条 公司注册名称

中文全称：北方导航控制技术股份有限公司

英文全称：North Navigation Control Technology Co., Ltd.

根据《公司章程》第八十一条之规定，本议案需股东大会作出特别决议，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

请审议。

**中兵光电科技股份有限公司
董事会
2012年3月15日**

议案二

中兵光电科技股份有限公司

关于选举独立董事的议案

各位股东：

本公司2012年3月6日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》，同意提名丁仕达为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会相同。

该独立董事候选人相关资料已经上海证券交易所审核无异议。现将《关于选举独立董事的议案》提交本次股东大会，请审议。

中兵光电科技股份有限公司

董事会

2012年3月15日

附件：独立董事候选人简历

丁仕达，男，1948年6月生，管理学博士，高级经济师，曾任福建国际信托投资公司（后改为福建投资企业集团公司）总经理，同期兼任香港闽信集团公司董事长，香港闽信保险公司董事长，澳门国际银行副董事长。厦门国际银行副董事长，董事长。华能集团董事。现任福建鸿博印刷股份有限公司独立董事。