

股票简称：中兵光电

股票代码：600435

编号：临 2010-027

## **中兵光电科技股份有限公司 第三届董事会第五十六次会议决议公告 暨召开 2010 年度第四次临时股东大会的通知**

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。

中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第五十六次会议于 2010 年 7 月 20 日召开。应到会董事人数 9 人，实到会董事 9 人，实到会董事人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议。会议以通讯表决的方式，形成决议如下：

1、审议通过《关于〈2010 年半年度报告〉及〈2010 年半年度报告摘要〉的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于调整 2010 年度日常关联交易预计金额的议案》。6 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。共 3 名关联董事李保平、李全文、刘斌回避表决。

本次调整后，预计 2010 年发生的日常关联交易金额为：销售发生的日常关联交易不超过人民币 110500 万元（其中，军品为 102500 万元，电脑刺绣机及零配件为 8000 万元），提供劳务发生的日常关联交易不超过人民币 10000 万元，采购发生的日常关联交易不超过人民币 24000 万元，接受劳务（含委托科研开发）发生的日常关联交易不超过人民币 19000 万元，在兵器财务公司的存款及兵器集团系统内的结算业务费用（相应结算服务的费用免除）不超过人民币 10000 万元。

本议案需提交股东大会审议。

详细内容见 2010 年 7 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站的《关于调整 2010 年度日常关联交易预计金额的公告》。

3、审议通过《关于召开公司 2010 年度第四次临时股东大会的议案》。9 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

股东大会召开时间： 2010 年 8 月 6 日（星期五）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）

出席会议对象：

（1）截至2010年7月30日下午3时收市后，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本公司全体股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、律师。

（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

会议审议事项：《关于调整2010年度日常关联交易预计金额的议案》

会议登记办法：

（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到指定地点办理登记手续。

（2）登记时间：2010年7月30日——2010年8月5日（节假日除外）。

（3）登记地点：中兵光电科技股份有限公司证券事务部（北京经济技术开发区科创十五街2号）。

联系电话：010-58089788

传 真：010-58089803

联系人：赵晗 刘志赟

邮 编：100176

注意事项：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告！

中兵光电科技股份有限公司

董事会

2010年7月22日

附件 1:

## 授 权 委 托 书

兹委托            先生/女士，代表本人/本公司出席中兵光电科技股份有限公司 2010 年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

### 委托事项:

(1)《关于调整 2010 年度日常关联交易预计金额的议案》，对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成/反对/弃权/回避）;

委托期限:        年    月    日当日。

委托人签名（盖章）:

委托人身份证号:

被委托人签名:

被委托人身份证号:

年        月        日