证券代码:002189　　证券简称:利达光电　　公告编号:2010-002

利达光电股份有限公司

2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖连丰	董事	工作原因	张守启

1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张守启、主管会计工作负责人张子民及会计机构负责人(会计主管人员)杨小科声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	利达光电
股票代码	002189
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	河南省南阳市工业南路508号
注册地址的邮政编码	473003
办公地址	河南省南阳市工业南路508号
办公地址的邮政编码	473003
公司国际互联网网址	http://www.lida-oe.com
电子信箱	ldgd@lida-oe.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张子民	张为民
联系地址	河南省南阳市工业南路508号	河南省南阳市工业南路508号
电话	0377-63865031	0377-63865031
传真	0377-63167800	0377-63167800
电子信箱	zzm@lida-oe.com.cn	zwm2008@tom.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	329,431,794.21	396,199,727.65	-16.85%	367,753,598.20
利润总额	3,090,500.84	32,190,608.54	-90.40%	37,118,244.90
归属于上市公司股东的净利润	1,705,420.15	28,819,698.39	-94.08%	33,766,958.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,018,200.40	25,036,739.69	-128.03%	33,685,783.11
经营活动产生的现金流量净额	1,343,764.28	40,730,114.99	-96.70%	64,742,027.04
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	645,771,509.48	655,628,499.63	-1.50%	671,932,136.11
归属于上市公司股东的所有者权益	465,154,474.41	471,418,654.26	-1.33%	452,560,955.87
股本	199,240,000.00	199,240,000.00	0.00%	199,240,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.01	0.14	-92.86%	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.14	-92.86%	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.04	0.13	-130.77%	0.22
加权平均净资产收益率(%)	0.36%	6.25%	-5.89%	15.34%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.49%	5.43%	-6.92%	15.30%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.01	0.20	-95.00%	0.32
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.33	2.37	-1.69%	2.27

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	4,399.11	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,300,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-11,904.34	
少数股东权益影响额	-675,000.00	
所得税影响额	-1,893,874.22	
合计	8,723,620.55	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	108,169,152	54.29%				0	0		108,169,152	54.29%
1.国家持股	81,455,192	40.88%				-3,765,177	-3,765,177		77,690,015	38.99%
2.国有法人持股	26,713,960	13.41%							26,713,960	13.41%
3.其他内资持股						3,765,177	3,765,177		3,765,177	1.89%
其中:境内非国有法人持股						3,765,177	3,765,177		3,765,177	1.89%
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	91,070,848	45.71%							91,070,848	45.71%
1.人民币普通股	91,070,848	45.71%							91,070,848	45.71%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	199,240,000	100.00%							199,240,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国南方工业集团公司	81,455,192	0	-3,765,177	77,690,015	上市承诺	2010年12月3日
南方工业资产管理有限责任公司	26,713,960	0	0	26,713,960	上市承诺	2010年12月3日
全国社会保障基金理事会转持一户	0	0	3,765,177	3,765,177	注	未知
合计	108,169,152	0	0	108,169,152	-	-

注:中国南方工业集团公司年初持有公司限售股数81,455,192股中3,765,177股2009年划转给全国社会保障基金理事会转持一户。

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					21,724
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国南方工业集团公司	国家	38.99%	77,690,015	77,690,015	
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	13.41%	26,713,960	26,713,960	1,234,823
日本清水(香港)有限公司	境外法人	5.76%	11,467,549		
全国社会保障基金理事会转持一户	境内非国有法人	1.89%	3,765,177	3,765,177	
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	境内非国有法人	1.89%	3,760,848		
南京欧亚香精香料有限公司	境内非国有法人	0.66%	1,306,700		
圣美伦(南京)香水有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,124,922		
周信钢	境内自然人	0.51%	1,011,372		
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	境内非国有法人	0.50%	999,950		
潘格生	境内自然人	0.21%	420,000		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
日本清水(香港)有限公司	11,467,549	人民币普通股			
南阳市金坤光电仪器有限责任公司	3,760,848	人民币普通股			
南京欧亚香精香料有限公司	1,306,700	人民币普通股			
圣美伦(南京)香水有限公司	1,124,922	人民币普通股			
周信钢	1,011,372	人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行	999,950	人民币普通股			
潘格生	420,000	人民币普通股			
姜薇	372,786	人民币普通股			
姜强	370,000	人民币普通股			
黄志成	358,200	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东、前十名无限售条件股东之间;公司发起人股东中国南方工业集团公司、南方工业资产管理有限责任公司存在关联关系,属于一致行动人;未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东中国南方工业集团公司是经国务院批准组建的特大型企业集团,是国家授权投资的机构,受国务院直接管理。中国南方工业集团公司直接持有公司77,690,015股,同时通过南方工业资产管理有限责任公司间接持有公司26,713,960的股份,合计持有公司52.4%的股份,是本公司实际控制人。

中国南方工业集团公司注册资本1,264,521万元,经济性质为全民所有制,经营方式为投资、设计、制造、销售、施工、承包、监理、咨询、服务、进出口。经营范围包括一般经营项目:国有资产投资、经营管理;光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、机械、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设备、化工材料、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售;货物的仓储;工程勘察设计、施工、承包、监理等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
张守启	董事长	男	47	2009年10月14日	2012年10月13日	0	0	无变动	0.00	是
王志亮	董事	男	48	2009年10月14日	2012年10月13日	0	0	无变动	0.00	是
左月夕	董事	女	53	2009年10月14日	2012年10月13日	0	0	无变动	0.00	是
蒋晓勇	董事	男	44	2009年10月14日	2012年10月13日	0	0	无变动	0.00	是
肖连丰	董事	男	46	2009年10月14日	2012年10月13日	0	0	无变动	0.00	是
高其富	独立董事	男	46	2009年10月14日	2012年10月13日	0	0	无变动	5.00	否
宣明	独立董事	男	52	2009年10月14日	2012年10月13日	0	0	无变动	5.00	否
郭耀黎	独立董事	男	39	2009年10月14日	2012年10月13日	0	0	无变动	5.00	否
陈鲁平	监事	女	46	2009年10月14日	2012年10月13日	0	0	无变动	0.00	是
魏克伦	监事	男	49	2009年10月14日	2012年10月13日	0	0	无变动	0.00	是
王世先	监事	男	45	2009年10月14日	2012年10月13日	0	0	无变动	0.00	是
韩培恩	监事	男	47	2009年10月14日	2012年10月13日	0	0	无变动	7.40	否
许文民	监事	男	46	2009年10月14日	2012年10月13日	0	0	无变动	7.70	否
李智超	总经理	男	45	2009年12月04日	2012年10月13日	0	0	无变动	16.80	否
王建波	副总经理	男	41	2009年10月14日	2012年10月13日	0	0	无变动	11.70	否

(下转D67版)

证券代码:002189　　证券简称:利达光电　　公告编号:2010-003

利达光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司(以下简称"公司")关于召开第二届董事会第五次会议的通知于2010年3月19日以通讯方式发出,会议于2010年3月29日在南阳市以现场表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事6人,由于工作原因,董事肖连丰先生无法亲自出席会议,委托董事长张守启先生出席会议并代为行使表决权,公司监事和部分高管人员列席会议。会议由公司董事长张守启主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了公司《2009年年度报告及摘要》,并提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2009年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网,2009年度报告摘要同时刊登于2010年3月31日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了《2009年度董事会工作报告》,并提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2009年度董事会工作报告》详细内容见公司《2009年年度报告》。公司独立董事宣明、高其富、郭耀黎向董事会提交了《2009年度述职报告》,并将在公司2009年年度股东大会上述职。述职报告详细内容登载于巨潮资讯网。

三、审议通过了《2009年度总经理工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司《2009年度财务决算报告》,并提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据经大信会计师事务有限公司审计的公司2009年度财务报表,公司截止2009年12月31日的总资产64,577.15万元,归属于上市公司股东的所有者权益46,515.45万元,2009年营业总收入32,943.18万元,利润总额309.05万元,归属于上市公司股东的净利润170.54万元,每股收益0.01元。

公司2009年度财务决算报告之审计报告全文登载于巨潮资讯网。

五、审议通过了公司《2009年度利润分配预案》,并提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为了实现公司稳健和可持续发展的需要,以及为股东创造更大和更长远的利益,2009年度公司不进行现金分红,也不实施公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,内容详见刊登于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。

六、审议通过了《关于确认2009年度公司关联交易的议案》,并提交2009年年度股东大会审议。

表决结果:

1.对与下表所列关联方的关联交易,关联董事肖连丰回避表决,董事肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎等4人投票同意,占出席会议有表决权票数的100%;0票反对,占出席会议有表决权票数的0%;0票弃权,占出席会议有表决权票数的0%。

关联方名称	经常性关联交易金额(万元)				偶发性关联交易金额(万元)	交易总金额(万元)
	销售产品和提供劳务金额	采购产品和接受劳务金额	土地使用权租赁	租赁土地出租房屋		
成都光明光电股份有限公司	4.05	1481.91				1485.96
河南南方辉煌图像信息技术有限公司						
南阳南方智能光电有限公司	1828.61	1555.49		17.41		3401.51
南阳中光学机电装备公司	94.16	194.56			25.73	314.45
河南中光学集团有限公司	1002.68	205.71	177.26	4.35		1390

2.对与下表所列关联方的关联交易,关联董事肖连丰回避表决,董事张守启、左月夕、王志亮、宣明、高其富、郭耀黎等6人投票同意,占出席会议有表决权票数的100%;0票反对,占出席会议有表决权票数的0%;0票弃权,占出席会议有表决权票数的0%。

关联方名称	经常性关联交易金额(万元)				偶发性关联交易金额(万元)	交易总金额(万元)
	销售产品和提供劳务金额	采购产品和接受劳务金额	租赁土地出租房屋			
日本清水产业株式会社	1497.90	373.29				1871.19

3.对与下表所列关联方的关联交易,7票同意,占出席会议有表决权票数的100%;0票反对,占出席会议有表决权票数的0%;0票弃权,占出席会议有表决权票数的0%。

关联方名称	经常性关联交易金额(万元)				偶发性关联交易金额(万元)	交易总金额(万元)
	销售产品和提供劳务金额	采购产品和接受劳务金额	租赁土地出租房屋			
明汇国际有限公司	1411.11					1411.11
南阳金坤光电仪器有限责任公司	582.06	853.25				1435.31

公司独立董事对此议案发表了独立意见,内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。

保荐机构对此议案发表了意见,内容详见登载于巨潮资讯网上的海通证券股份有限公司关于利达光电股份有限公司关联交易事项的意见。

七、审议并通过了公司《2010年关联交易预估数额的议案》,并提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果:

1.对与下表所列关联方的关联交易,关联董事张守启、左月夕、王志亮等回避表决,董事肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎等4人投票同意,占出席会议有表决权票数的100%;0票反对,占出席会议有表决权票数的0%;0票弃权,占出席会议有表决权票数的0%。

关联方名称	预计交易内容	预计交易金额(万元)
成都光明光电股份有限公司	采购透镜、棱镜毛坯	2000
河南南方辉煌图像信息技术有限公司	销售棱镜、透镜及辅助材料	500
南阳南方智能光电有限公司	销售棱镜、透镜及辅助材料,出租房屋	3000
南阳中光学机电装备公司	销售棱镜、透镜及辅助材料,购买设备,接受维修、检测服务	500
河南中光学集团有限公司	销售透镜、棱镜,土地租赁,房屋出租	1000

2.对与下表所列关联方的关联交易,关联董事肖连丰回避表决,董事张守启、左月夕、王志亮、宣明、高其富、郭耀黎等6人投票同意,占出席会议有表决权票数的100%;0票反对,占出席会议有表决权票数的0%;0票弃权,占出席会议有表决权票数的0%。

关联方名称	预计交易内容	预计交易金额(万元)
日本清水产业株式会社	采购透镜、棱镜毛坯,销售透镜、棱镜,购买设备	2000

3.对与下表所列关联方的关联交易,7票同意,占出席会议有表决权票数的100%;0票反对,占出席会议有表决权票数的0%;0票弃权,占出席会议有表决权票数的0%。

关联方名称	预计交易内容	预计交易金额(万元)
南阳金坤光电仪器有限责任公司	销售、采购、委托加工	1500

公司独立董事对此议案发表了独立意见,内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。

保荐机构对此议案发表了意见,内容详见登载于巨潮资讯网上的海通证券股份有限公司关于利达光电股份有限公司关联交易事项的意见。

八、审议并通过了公司《2009年度募集资金使用情况专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会对2009年度公司募集资金存储和使用情况,编制了《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,登载于2010年3月31日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

保荐机构对此议案发表了意见,内容详见登载于巨潮资讯网上的海通证券股份有限公司关于利达光电股份有限公司首发募集资金使用情况的意见。

大信会计师事务有限公司对公司募集资金使用情况进行了审核,出具了大信专审字[2010]第2-0154号《募集资金年度使用情况审核报告》,内容登载在巨潮资讯网上。

九、审议通过了《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》,并提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司计划向有关金融机构申请总额为12,000万元的流动资金综合授信,其中新增贷款为2,000万元,用于补充公司流动资金,由河南中光学集团有限公司提供担保。授信利率在国家规定范围内协商确定,具体实施时间、金额根据公司生产经营的需要确定。

十、审议通过了《为河南中光学集团有限公司提供5000万元综合最高额担保的报告》,并提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果:关联董事张守启、左月夕、王志亮回避表决,其他董事4票同意,0票反对,0票弃权。

结合公司财务状况,公司向河南中光学集团有限公司提供5000万元综合最高额贷款担保,担保期限为一年。该议案的具体内容详见2010年3月31日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《利达光电股份有限公司关于为河南中光学集团有限公司提供担保的关联交易公告》(公告编号:2010-008)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。(详情见公司独立董事专项审核意见)

保荐机构对此议案发表了意见。(详情见海通证券股份有限公司关于公司担保事项的意见)

十一、审议通过了《关于公司2010年新品科研计划的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司2010年自有资金固定资产投资计划的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2010年公司利用自有资金固定资产投资计划6106万元,主要用于光电新区一期工程续建项目1298万元、新厂区后期装修3808万元、小型技术组织措施填平补齐1000万元等项目。

十三、审议并通过了公司《内控制度自我评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,内容详见刊登于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。

保荐机构对此议案发表了意见,内容详见刊登于巨潮资讯网上的《海通证券股份有限公司关于利达光电股份有限公司2009年度内控制度自我评价报告的核查意见》。

大信会计师事务有限公司对公司内控制度自我评价报告进行了审核,出具了大信专审字[2010]第2-0153号《内部控制审核报告》,内容登载在巨潮资讯网上。

公司监事会对此议案发表的审核意见详见巨潮资讯网上的第二届监事会第三次会议决议公告2010-004。

十四、审议通过了《公司续聘会计师事务所的议案》,并提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意继续聘请大信会计师事务有限公司为公司2010年度审计机构,审计费25万元,聘期一年。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,内容详见刊登于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。

十五、审议通过了《关于恢复实施募集资金投资项目的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2009年3月28日召开的第一届董事会第十五次会议审议并通过了公司《关于暂缓实施募集资金投资项目的议案》。鉴于目前全球金融危机对公司所处行业及市场的影响仍然存在,公司上市募集资金投资项目《高清晰微显示系统关键光学部件生产线、特种精密光学元件产业化、精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线建设项目》的市场需求情况发生了较大变化,若按照原计划继续实施,实现项目预期目标的不确定因素增多风险加大,本着对股东高度负责的态度,决定暂缓实施三个募集资金投资项目中的生产线建设内容。"

目前全球金融危机对公司所处行业及市场的影响在逐渐减弱,公司上市募集资金投资项目《高清晰微显示系统关键光学部件生产线、特种精密光学元件产业化、精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线建设项目》的市场需求情况恢复接近至全球金融危机前的水平,公司计划重回赛,公司决定恢复实施募集资金投资项目,按照原计划继续实施。

十六、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》,并提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司业务发展的需要,需对公司经营范围进行变更,将公司经营范围由:"光学零件、光学薄膜产品、光敏电阻、光学镜头、光学引擎、光学辅料、光电仪器及相关产品的研发、生产、销售和售后服务。"变更为:"精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。"

十七、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,并提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

因公司经营范围的变更,需对《公司章程》相应条款进行修改。

将《公司章程》第十三条:"经依法登记,公司的经营范围:光学零件、光学薄膜产品、光敏电阻、光学镜头、光学引擎、光学辅料、光电仪器及相关产品的研发、生产、销售和售后服务。"

修改为:"经依法登记,公司的经营范围:精密光学元件、光学镜头、数码投影产品、光伏电池模组及系统应用等太阳聚能产品、光学辅料、光敏电阻、光电仪器设备等相关产品和零部件的研发、设计、生产、销售、安装和售后服务。"

十八、审议通过了《关于董事会更换董事的议案》,并提交公司2009年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事蒋晓勇先生因工作变动原因,向董事会提交了书面的辞职报告,申请辞去董事会董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,董事会提名唐榆灿先生为本届董事会候选人。

唐榆灿先生简历:

唐榆灿,男,中国国籍,1972年出生,博士。曾任上海凯业集团有限公司集团总裁助理,上海宏联创业投资有限公司副总经理,上海德天投资管理公司执行董事、合伙人。现任南方工业资产管理有限责任公司投资总监。唐榆灿先生未持有公司股票,除上述所任职情形之外,与其他董事、独立董事、其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关联关系,未受证中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事认真审议了上述公司董事提名的议案,认为:上述人员的提名程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形,亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司独立董事对此议案发表了独立意见,内容详见刊登于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。

十九、审议通过了公司《关于召开2009年度股东大会的议案》,定于2010年4月22日在河南省南阳市公司会议室召开,详细内容见公司关于召开2009年年度股东大会的通知公告2010-007号。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

2010年3月31日

证券代码:002189　　证券简称:利达光电　　编号:2010-007

利达光电股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司第二届董事会第五次会议于2010年3月29日召开,会议决议于2010年4月22日(周四)上午9:00召开公司2009年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、会议时间:2010年4月22日上午9:00

二、会议地点:河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司104号楼二楼会议室

三、会议召集人:公司董事会

四、会议召开方式:现场召开

五、会议表决方式:本次临时股东大会拟审议的《关于公司董事会更换董事的议案》采取"累积投票制"方式进行表决。"累积投票制"是指股东大会选举董事或监事时,股东所持的每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

六、股权登记日:2010年4月16日(周五)

七、出席对象:

1.截止2010年4月16日下午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股东(或股东代理人);

2.本公司董事、监事及高级管理人员;

3.本公司聘请的律师。

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面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的股东。

八、会议审议事项

1.审议公司《2009年年度报告及摘要》

2.审议公司《2009年度董事会工作报告》

3.审议公司《2009年度监事会工作报告》

4.审议公司《2009年度财务决算报告》

5.审议公司《2009年度利润分配预案》

6.审议公司《关于2009年度日常关联交易发生额的议案》

7.审议公司《关于2010年度日常关联交易预估数额的议案》

8.审议《关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案》

9.审议公司《为河南中光学集团有限公司提供5000万元综合最高额担保的议案》

10.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

11.审议公司《关于变更公司经营范围的议案》

12.审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

13.审议《关于公司董事会更换董事的议案》

分别听取公司董事会三位独立董事的述职报告。

以上议案的详细内容,请参见于2009年12月5日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第二届董事会第四次会议决议公告及2010年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司第二届董事会第五次会议决议公告、第二届监事会第三次会议决议公告及公司《年常关联交易公告》。

九、会议登记办法

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4、异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2010年4月21日17:30前送达或传真至本公司董事会办公室)。

(二)登记时间

2010年4月21日(上午9:30至11:30、下午14:30至17:30)

(三)登记地点

河南省南阳市工业南路508号利达光电股份有限公司董事会办公室。

十、联系方式

会议联系人:张为民

电话:0377-63865031

传真:0377-63167800

本公司地址:河南省南阳市工业南路508号

邮编:473003

十一、其他事项

会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告

利达光电股份有限公司董事会

2010年3月31日

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席利达光电股份有限公司2009年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称:　　委托人身份证号:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人姓名:　　受托人身份证号:

一、表决指示

序号	议案名称	表决情况	备注
1	2009年年度报告及摘要		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
2	2009年度董事会工作报告		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
3	2009年度监事会工作报告		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
4	2009年度财务决算报告		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
5	2009年度利润分配议案		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
6	关于2009年度日常关联交易发生额的议案		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
7	关于2010年度日常关联交易预估数额的议案		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
8	关于公司2010年度向银行申请综合授信额度的议案		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
9	为河南中光学集团有限公司提供5000万元综合最高额担保的议案		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
10	关于续聘会计师事务所的议案		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
11	关于变更公司经营范围的议案		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
12	关于修改<公司章程>的议案		A 赞成所有议案 B 反对所有议案 C 弃权所有议案 D 全权由受托人对议案作表决 E 其它
13	关于公司董事会更换董事的议案		本议案采用累积投票制度进行表决,投票权数=股东所持有表决权股份总数×2。如直接打"√",代表将投票权平均分配给打"√"的候选人。
13.1	选举李智超先生为董事		
13.2	选举唐榆灿先生为董事		

二、本委托书有效期限:

委托人签名(委托人为单位的加盖单位公章):

委托日期:

回 执

截至2010年4月16日,我单位(本人)持有利达光电股份有限公司股票　　股,拟参加公司2009年年度股东大会。

出席人姓名:

股东帐户:

股东名称(签章):

说明:授权委托书和回执复印或按以上格式自制均有效,委托人应在本委托书每页签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

证券代码:002189　　证券简称:利达光电　　公告编号:2010-004

利达光电股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

利达光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议通知于2010年3月19日以通讯形式发出,会议于2010年3月29日在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名,实到五名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手方式进行表决,通过了以下议案:

一、通过了公司《2009年度报告及摘要》,该议案需提交年度股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2009年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

2009年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网,2009年度报告摘要同时刊登于2010年3月31日《中国证券报》、《证券时报》。

二、通过了公司《2009年度监事会工作报告》,该议案需提交公司年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、通过了公司《2009年度财务决算报告》,该议案需提交公司年度股东大会