担保类型



基本情况简介	
股票简称	欧菲光
股票代码	002456
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
注册地址的邮政编码	518106
办公地址	深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
办公地址的邮政编码	518106
公司国际互联网网址	http://www.o-film.com/cn/
电子信箱	ofkj@o-film.com
联系人和联系方式	

2.2	联系人和联系力式		
		董事会秘书	证券事务代表
	姓名	胡青华	程晓黎
	联系地址	深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光 科技园	深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光 科技园
	电话	0755-27555331	0755-27555331
	传真	0755-27545688	0755-27545688
	电子信箱	ofkj@o-film.com	chengxiaoli@o-film.com
53	会计数据和业务数据培更		

	2010年	2009年	本年比上年增減 %)	2008年
营业总收入(元)	618 - 172 - 087 . 89	372.896.765.44	65.78%	230.682.175.97
利润总额(元)	61.161.694.38	56-675-449.05	7.92%	40.095.073.42
归属于上市公司股东 的净利润 (元)	52,088,754.37	50,987,887.82	2.16%	37,280,012.87
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 (元)	48,295,792.09	49.074.080.52	-1.59%	33.164.770.52
经营活动产生的现金 流量净额 (元)	-89,459,397.23	49,179,702.37	-281.90%	39,366,542.9
	2010年末	2009年末	本年末比上年末増減 66)	2008年末
总资产(元)	1,350,558,043.88	456,805,419.56	195.65%	353,218,417.80
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	968-125-616.59	245.137.166.45	294.93%	194.109.564.20
EG-#- 4/5 \	07 000 000 00	72 000 000 00	22.22	## 000 000 O

	2010年	2009年	本年比上年増減 %)	2008年
基本每股收益 (元般)	0.64	0.71	-9.86%	0.52
稀释每股收益 (元般)	0.64	0.71	-9.86%	0.52
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元极)	0.59	0.68	-13.24%	0.46
加权平均净资产收益率 66)	9.46%	23.22%	-13.76%	21.19%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 %)	8.77%	22.35%	-13.58%	18.85%
每股经营活动产生的现金流 量净额(元股)	-0.93 0.68	-236.76%	0.55	
	2010年末	2009年末	本年末比上年末増減 %)	2008年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元股)	10.08	3.40	196.47%	2.70

META LI ANALA			单位
非经常性损益项目	金額	附注 (如适用)	
非流动资产处置损益	-27.444.40		1
计人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	4,601,281.14	本期收到政府补助	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	19,695.35		1
所得税影响額	-800,569.81		1
A44	3 702 062 29		

	所得稅影啊額						-8	00,569.81			
	合计 3,792,9 境内外会计准则差异								-]
□ 84	境内外会计准则割 适用 √ 不适用 股本变动及股东情 股份变动情况表				·						单位:服
		本次变	が前		本ど	大変动増減 6.)		本次变		
		数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小計	数量	比例	
	一、有限售条件股份	72,000,000	100.00%						72,000,000	75.00%	
	1、国家持股										
	2、国有法人持股										
	3、其他内资持股	54,000,000	75.00%						54,000,000	56.25%	
	其中:境内非固有法 人持股	54,000,000	75.00%						54,000,000	56.25%	
	境内自然人持股										
	4、外资持股	18,000,000	25.00%						18,000,000	18.75%	
	其中:境外法人持股	18,000,000	25.00%						18,000,000	18.75%	
	ieds only 1 stats				1						I

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股 数	本年増加限售股 数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市欧菲投资 控股有限公司	26,181,792	0	0	26,181,792	股东承诺未到解 禁期	2013年8月3
裕高 仲国)有限 公司	18,000,000	0	0	18,000,000	股东承诺未到解 禁期	2013年8月3
深圳市创新资本 投资有限公司	10.599.840	0	0	10.599.840	股东承诺未到解 禁期	2011年8月3
深圳市恒泰安科 技投资有限公司	10.472.760	0	0	10.472.760	股东承诺未到解 禁期	2013年8月3
深圳市同创伟业 创业投资有限公 司	6,745,608	0	0	6,745,608	股东承诺未到解 禁期	2011年8月3
合计	72,000,000	0	0	72,000,000	_	-

股东总数	4,308							
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		
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内一般法人	27.27%	26.181.792		26,181,792	0		
裕高 仲国 陏限公司	境外法人	18.75%	18.000.000		18.000.000	0		
深圳市创新资本投资有限公司	境内一般法人	11.04%	10.599.840		10.599.840	0		
深圳市恒泰安科技投资有限公 司	境内一般法人	10.91%	10,472,760		10,472,760	0		
深圳市同创伟业创业投资有限 公司	境内一般法人	7.03%	6.745.608		6.745.608			
交通银行-易方达科讯股票型 证券投资基金	基金、理财产品 等其他	2.49%	2,388,362		0			
中国银行-易方达平稳增长证 券投资基金	基金、理财产品 等其他	1.24%	1,192,969		0	0		
中国建设银行-银华核心价值 优选股票型证券投资基金	基金、理财产品 等其他	1.07%	1,025,292		0	0		
中国工商银行-银华成长先锋 混合型证券投资基金	基金、理财产品 等其他	1.04%	1,000,618		0	0		
中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	基金、理财产品 等其他	1.04%	1,000,000		0	0		
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			
交通银行=易方达科讯股票型证	券投资基金	2.388.362			人民币普通股			
中国银行-易方达平稳增长证券	投资基金		1.19	92.969	人民币普通股			
中国建设银行-银华核心价值优	选股		1.00	25,292	人民币普通股			

证券代码:002456 股票简称:欧菲光 公告编号:2011-007 深圳欧菲光科技股份有限公司 关于举行 2010 年年度报告业绩说明会的公告 本公司北董事会全体高量保証公本內套单点来,未申查是,混合重要批准,其全地建筑本意文生高。 根据控制证券交易所 中小企业板比上市公司特別规定的有关要求,深即政市光料技股份有限公司《以下简称》公司"定于2011年 3月上海水平均均均分,11.90 公本地址的公司建筑的企业,并全台市、2011年中度股份网上边明会。本次年度报告 边明会将采用网络运营的方式分割,对政市省设施设置了运输、设置工资中台、中国分面,2011年中度股份网上边明会。本次年度报告 运营利比上市收费代表人通信制比上市、公司企业规定不完生,通过重新播向文先生,简单,通过企理、董事会秘书胡青华先生,财务总 公司10.60 包括即即建筑地理问题。

证券简格: 账排光 证券代码:002456 公告编号:2011-004 深圳欧菲光科技股份有限公司

com.en),本议案需提交股东大会审议通过。

表达快速、8 原理点、8 原现点、9 原则。9 原则如 中度重整之工作报告发现条 2 原现金。 9 原现点。 9 原见点。 9 原产权、2 原理点、8 原用重。 9 原见点。 9 原产权、2 原产权、2 原则, 9 www.min.com.m.)。 本义需要是 2 见证 6 原则是 9 www.min.com.m.)。 本义需要是 2 见证 6 原则是 9 www.min.com.m.)。 本义需要是 2 见证 6 原见是 9 mm. 1 不仅 5 mm. 1 不仅 5 mm. 1 2 mm. 1 2

表达结果,8 季同亚,0 季良方,0 季年仅 本汉密籍是皮壳长大会间以通过。 6. 4位文子, 公司 2010 年度利润分析而繁义改革。 6. 4位文子, 公司 2010 年度利润分析而繁义改革。 6. 4位文子, 公司 2010 年度利润分析而繁义改革。 6. 4位文子, 公司 2012 年,2012 年,20

表决结果。8. 栗同意。0. 栗反对。0. 栗牟权 董事会认为。公司已根据国家有关选择,行政法规和临门规章的要求,建立了核为定善的内部控制体系及风险评估体系,内控制使其 法性、合理性和有效性、公司的总力理,生产经常,信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度均规定进行,并且对各 可能存在的内外部风险进行了合理控制,公司内部控制制度的制定和运行,保证了公司经营的正常,有效进行,促进了公司的内部管

E 公司監事会和独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。审计会计师出具了内部控制有效性鉴证报告,保养人对内部控制自我 P价极先出县核舍餐[[

证券代码 002456 证券简称: 歐非光 深圳欧菲光科技股份有限公司 公司章程修正对比表 2011年3月) 修正后章程

期,每一般的解析与应查董师或者董师人教师间的资本 展布如应当所统大公经验通常,集市的周历和本 原理、金额等总、经验之对于和限于 一一课金、息事会可以同核本大会出出策市。 "申取工品等级法、中级或各分计划。" "申取工品等级法、申取盈合分计划。" "申取工品等级法、申取盈合分计划。" "申取工品等级法、申取盈合分计划。" "以上的技术分类总" "是又是大大会之思" "是又是大大会之思" "是工作人会之思" "是工作人会之是" "是工作人会之" "是工作人会之" "是工作人会之" "是工作人会" "是工作人会之" "是工作人会之" "是工作人会" "是工作人。" "是工作人。"

附: 僻程修增对照表》

深圳欧菲光科技股份有限公司

年度报告摘要

中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基 金	1.000.618	人民币普通股			
中国银行-大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	1.000.000	人民币普通股			
中国银行-易方达策略成长二号混合型证券投资 基金	859,598	人民币普通股			
中国银行-易方达策略成长证券投资基金	799.854	人民币普通股			
中国工商银行汇添富优势精选混合型证券投资 基金	772,093	人民币普通股			
杨燕灵	692.200	人民币普通股			
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	511,971	人民币普通股			
	圳市政非投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和俗高 中国)有限公司实际控制人蔡高 校先生系兄弟关系,其他股东相互之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。				

□ 适用 V 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司实际控制人为蔡荣军、持有发行人控股股东——欧菲控股之99.04%的股权、从而间接持有发行人27%的股份 发行后)。蔡荣

际控制人为蔡荣 本公司董事长,	人具体情况介绍 平,持有发行人控责校东——数非控股之99,04%的股权、从而间接持有发行人27%的股份 依行后) 銀任中国光学学会满脏专业委员会委员、是精密光电滞联行业内具有广泛声誉的专家。 间的产权及控制关系的方框图
	蔡荣军 99.04%
	深圳市欧非投资控股 有限公司 27.27%
深圳	欧菲光科技股份有限公司

董事、监	事和高級管理 事和高级管理	人员	特股变	动及报酬情あ	ž					
姓名	职务	性别	年齡	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 单位额 取薪酬
蔡荣军	董事长	男	38	2010年 10月 08日	2013年 10 月 08 日	25.930.455	25.930.455	未变动	23.91	否
蔡高校	副总经理	男	36	2010年 10月 08日	2013年 10 月 08 日	18,000,000	18,000,000	未变动	19.55	否
尹燕勤	副总经理	男	44	2010年10月 08日	2013年 10 月 08 日	0	0		31.84	否
胡菁华	董事会秘书	男	40	2010年10月 08日	2013年 10 月 08 日	0	0		30.09	否
郑伟鹤	董事	男	44	2010年 10月 08日	2013年 10 月 08 日	4.635.663	4.635.663	未变动	1.19	是
金燕	董事	女	47	2010年10月 08日	2011年01月 04日	0	0		1.19	是
郭宝平	独立董事	男	52	2010年10月 08日	2013年 10 月 08 日	0	0		4.12	否
潘同文	独立董事	男	49	2010年 10 月 08 日	2013年 10 月 08 日	0	0		4.12	否
胡殿君	独立董事	男	44	2010年10月 08日	2013年 10 月 08 日	0	0		4.12	否
尹爱珍	监事	女	54	2010年10月 08日	2013年 10 月 08 日	0	0		12.22	否
赵伟	监事	男	29	2010年10月 08日	2013年 10 月 08 日	0	0		29.03	否
刘琦	监事	男	33	2010年10月 08日	2013年 10 月 08 日	0	0		28.45	否
宣利	财务总监	男	35	2010年10月 08日	2013年 10 月 08 日	0	0		25.22	否
合计	-	-	-	-	-	48,566,118	48,566,118	-	215.05	-

	合计	-	-	-	-	-	48,566,118	48	,566,118		-	2	15.05	-
			人员报告其	別内被	授予的股权激励	清况								
	适用 √ 董事出席		School and Company of											
3.2	董事		具体即	识务	应出席次数	现场出席次 数	以通讯方式 参加会议2 数		委托出席 数	欧	缺席次	数	未来	生续两次 自出席会 议
	蔡荣军		董事长		16	6		4		0		0	否	
	蔡高校		董事		16	6		4		0		0	否	
	尹燕勤		董事		16	6		4		0		0	否	
	胡菁华		董事		16	6		4		0		0	否	
	郭宝平		独立董事		16	6		4		0		0	否	
	潘同文		独立董事		16	6		4		0		0	否	
	胡殿君		独立董事		10	6		4		0		0	否	
	郑伟鹤		董事		10	5		4		1		0	否	
	金燕		董事		10	6		4		0		0	否	
连约	時两次未多	(自出席)	董事会会记	义的说	明			_						
	年内召开	董事会会i	义次数											10
	其中:现场会议次数												6	
	通讯方式	召开会议》	欠数											4
	现场结合	通讯方式	召开会议次	故										0
§6	董事会报	告												

部理层可论与分析
2010年红外截止滤光片及镜座组件的下游应用市场保持平稳增长,纯平触摸屏市场保持较快增长。公司以发行上市为契机,抓住
行业发展的机遇,增大投资扩大产能,力争为今后几年保持快速发展打下基础。在全体员工的共同努力下,2010年度公司实现营业总
收入 61,817.21 万元,同比增长 65.78%,3 年复合增长率 63.70%;实现净利润 5,208.88 万元,同比增长 2.16%,3 年复合增长率 18.19%;
截至 2010 年底,我公司总资产模 135.055.80 万元,同比增长 195.65%;净资产 96.812.56 万元,同比增长 294.93%。
对公司未来的展望
公司产品市场学业保持模样 结别是触措屏壁业模样较佳 公司终顺应市场趋热 重占模加中突式触措屏 无尺寸触措屏的出产

C 公司发展起榜 本公司将致力于精密光电薄膜元器件制造主业、坚持专业化发展通路、继续以、做信、专业、创新、共康"为经营宗旨、建立宗高的 末车、相立严酷以工作权、生产品质一流的产品、提供令案户满度的服务、以具有自主知识产业的核心技术为发展基本。以市场 向、不断优化产品结构、不断提升产品技术性能指标、逐步发展成为全球精密光电薄膜元器件行业内具有较强国际竞争力的一流合

1、公司发展机遇及优势 公司产品区外载企造外上及。R 雇用件和触线屏市场影处于或长阶段,特别是触线屏市场需求处于快速扩张期。而消费类电子产 终期。家由于成本在力,从日 晚,台湾地区特的中国处场市求部的产能协定。这为公司提供了有特的发展电影。 公司服器每年从转落还电线服产品等转运是多级经验。以及对市场和下京场费电力平台市市场里标准。在了自身的核心变 优势。公司还任自上知识下收到技术、良好的产业优基础。成的批批量产产经和领先的市场地位。能够紧跟日新月界的市场变化 优势。公司还任自上知识下收到技术、良好的产业优基础。成的批批量产产经和领先的市场地位。能够紧跟日新月界的市场变化 对于需要快速地域区。抓住机遇,发展壮大,方数长提供良好的回报。

第一百零四条 独立董事应按照法律、行政法规及那 门规章以及公司独立董事工作制度的有关规定执行。	每一百零可等。独立董事业按照法律,开发走班及那二城 家的有关即此时的。 对于不具备独立董事物成成为,未能独立履行职情或 来能静处心间中以及合合法定创始位董事。单级或者合 计等级公司"成立"是他的经长可以处公司董申安提出的领 张等级并与"成立"。 是是一个"大学",是一个"一个"大学",是一个"大学",是一个"一个一个一个"一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
第一百二十一条 董事会会议,应由董事本人出席,董 事因成不福出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托 书中会重明代证人的党会,代理事项,授权范围和首次朝 授权范围以有性重新权利。董事共出版董等会议,亦 未委托代表出席的,视为放弃在放众会议,亦	每一百二十一条 董事会公民,应由董事本人出居,董事 国政布祖出席。可以他面影片机能带代力出席。表书中中定 每到代型人的姓名,代理事员,授权范围和有发现限,并由李 长人名爱威廉士, 代理事员,授权范围和有发现限,并由李 传通等的文件。董章华出版的社会公民,赤朱宏任代表出席 "董业会计议权"和董华出版的社会公民,赤朱宏任代表出席 董业会计议及 经知业专及品标签。上市规则规定应当 经交股水人会市议的重大发英交易等第一日常关联交易等 为,也当以服务为式召开金企会、通事不得李往伦人出席

或以通讯方式参加表决。 证券简称:欧菲光 公告编号:2011-005 深圳欧菲光科技股份有限公司 关于召开 2010 年年度股东大会的通知公告

本公司及重學会全体成貝体证信息振路的內容具头、准确、光登,沒有歷假记載、读于性問	;还改重大道尚。
深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称 公司")决定于2010年3月31日(星期四)上午	召开公司 2010 年年度股东大会
第二届董事会第五次会议提交的相关提案,现将会议有关事项通知如下:	
一、会议召开基本情况	
1、会议召集人:公司董事会	
2、会议地点:深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。	电话:0755-27555331
 会议表本方式,现场书面投票表本 	

(郭达敦红年和出席,具价证。 《查记师》(2014年3月 19日 电图》),(任年)900—11:00。 下午 13:39—16:30] 异地段不可用信施或传真方式登记。 3. 查记师》(2014年3月 201日 电影》),(任年)900—11:00。 下午 13:39—16:30] 异地段不可用信施或传真方式登记。 4. 查记由他,提明市宝宝区公司指面放台公务华华路段东北侧联市光杆技园证券部。 四、全议联系方式。 四、全议联系方式。 1. 会议联系和选,(2755—27553331 3. 会议联系由选《755—27553331 3. 会议联系由选《755—27553331 3. 会议联系有数(755—27553331 3. 会议联系传统(755—27553331 4. 联系人、胡青华 经验算 五、其他书项

深圳欧菲光科技股份有限公司 董事会 二〇一一年三月八日 深圳欧菲光科技股份有限公司

2010 年年度股东大会授权委托书										
兹全权委托				31 日召开的深圳欧菲分						
	并代表本人对会议审	议的各项议案按本	泛权委托书的	指示进行投票,并代为	签署本次会议需要签	署的相关				
文件。										
委托人 签名或盖		委托证件号:								
委托人股东帐号:		委托人持股数:	股							

议案	赞同	反对	弃权
1、审议关于 2010 年年度报告及其摘要 》以案;			
2、审议关于《公司章程修正案》汉案;			
3、审议关于《公司 2010 年度董事会工作报告》议案;			
4、审议关于《公司 2010 年度公司财务决算》以案;			
5、审议关于《公司 2010 年度利润分配预案》以案;			
6、审议关于《公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案;			
7、审议关于《射全资子公司提供担保》议案;			
8、审议关于《公司监事会工作报告》以案。			

附注: 1.条托人对受托的指示。以在"同意"。"反对"、"奔权"下面的方框中打"√"方框,每项均为单选,多选无效。 2.接权卖托书明报、复印成按以上抵抗目制的有效、委托人力选为则面盖达、共作公案。 "成务解析或推标" 证券保持4034256 公告指令。2011-003 深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告
第二届监事会第四次会议决议公告
未会司及直拿会体及【保证会内容的真实,准备本经、没有量优点、误关信括法点。要法定基。
定则顺作产科按股份销除公司等。临距等全型观众设于2011年3月8日以解析方式设法、本次会设施进于2011年2月18日以解析方式送法、本次会设应出版查证3名、表示出版查第3名、会议由尹爱珍女士主持、公司会依监事参加了公汉、符合、它由社和公司全位股股企。会议以为推过如下决议、1. 审议关于2010年年度报告及其捕捉汉案、公司2010年年度报告企义接腰将利至于中国证益会指定的网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cm/,年度报告被要将同时程于证券申报》,公司2010年年度报告企义接腰将和逐于中国证益会指定的网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cm/,年度报告被要将同时是年级制报》。

	2.进一步提升公司管理水平特别是人力资源管理水平。管理水平的提升是公司保持活力的根本保证。公司将从人才队伍、激励及考核机制、各项业务流程、初步建立企业文化等各个方
面金	全面提升公司的管理水平。公司将重点完善用人机制,吸纳优秀经营管理人员、研发人员和营销人员,在2011年初步建立科学的。
力	
发	展的成果;加强企业文化建设,营造积极进取的文化氛围。
	3.加强票投项目管理
	公司将加强票投项目管理,力争苏州项目和南昌项目提前达产。在票投项目的实施过程中,将严格按照证监会和深交所的有关
定,	,谨慎规范实施。以通过蔡投项目的有效实施,扩大市场份额,提高公司的综合竞争力和盈利能力,提升公司行业形象。
	4.进一步增强市场开拓力度
	公司将继续加大公司营销及推广力度、同时将进一步补充、完善高素质的销售团队。今年电容屏新增产能较大、除了满足传统客
户,	,公司还将重点开拓一线品牌客户。
158	营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况									
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 %)	营业成本比上 年増減 66)	毛利率比上年增 减 %)			
光学、光电子元器件制造	61,796.07	47,802.38	22.64%	65.72%	74.34%	-3.83%			
		主营	业务分产品情况	•		•			
触摸屏	26,467.71	19,649.59	25.76%	64.02%	69.96%	-2.60%			
滤光片及镜座组件	17,385.24	11,463.59	34.06%	34.96%	40.56%	-2.63%			
光纤头镀膜	15,716.49	15,126.83	3.75%	103.68%	103.98%	-0.14%			
其他	2,226.63	1,562.37	29.83%	301.78%	445.95%	-18.53%			

地区	营业收入	营业收入比上年增减 %)
国内销售	25.953.19	99.01%
国外销售	35,842.88	47.82%
采用公允价值计量的项目		

券集资金	忠觀		67,091.40 本年申投入募集咨会总额			37,346.67				
报告期内变更用途的	与募集资	金总额		0.0	0.00			37,340.07		
累计变更用途的	集资金	总额		0.0	已累计投入募集资金总额					44,286,13
累计变更用途的募款	後 资金总	額比例		0.009	6	TR 11 DC/ C995	9C)4.3E/E/09			44,200.13
承诺投资项目和超票资 金投向	是否变项(含分更) 要更多更多的	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本年度投入金額	截至期末 累计投入 金額 2)	截至期末 投资进度 66) 8 k 2 / (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
精密光电薄膜元器件生 产项目	否	20,171.00	20,171.00	12,014.26	18,953.72	93.97%	2012年 03 月 31 日	0.00	否	否
精密光电薄膜技术研发 中心项目	否	3,975.00	3,975.00	1,930.39	1,930.39	48.56%	2012年 03 月 31 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	24,146.00	24,146.00	13,944.65	20,884.11	-	-	0.00	-	-
超票资金投向										
投资设立南昌欧菲光科 技股份有限公司项目	否	20,000.00	20,000.00	14,082.02	14,082.02	70.41%	2012年 03 月 31 日	0.00	否	否
归还银行贷款 如有)	-			9,320.00	9,320.00		-	-	-	-
补充流动资金 伽有)	-						-	-	-	-
超票资金投向小计	-	20,000.00	20,000.00	23,402.02	23,402.02	-	-	0.00	-	-
合计	-	44,146.00	44,146.00	37,346.67	44,286.13	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因 份 具体项目)	报告期	无。								
项目可行性发生重大变 化的情况说明	項目可	行性未发生主	重大变化。							
超萘资金的金额、用途	适用									
及使用进展情况	2010年经股东大会决议批准,使用超蔡资金偿还银行贷款 9320 万元。									
票集资金投资项目实施 地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施 方式调整情况	不适用									
	适用									
募集资金投资项目先期 投人及置换情况		产项目的投资					资金 6,939.46万 万元的 34.41%。			
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金 结余的金额及原因	不适用						-			
尚未使用的募集资金用 途及去向	除 10.0 协议的		存放于募集	资金非专用账	户外其他尚	未使用的募	集资金全部存放	在与公司往	訂了票	集资金监管
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	尚无。									

更寫錄資金投資的目情依是一 造用 √ 不适用 非寡樂務金投資目情依 送用 √ 不适用 董事全於人可会计改策,会计估计变更成重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 √ 不适用 新書金於会計事多所 非标准审计报告"的说明 董事金次表的明分配使资本公阳会的编股之指案 □ 12000年表现公司经营生命。

\$P\$至大中公司中区JULIUSUL供完全的企业中国化产用3条 12,000年末之后登起来 59607 预度为基款,则全线模求库 10 医液发现金 1.6 元 仓税 1,不派送红股,本次利润分配 1536 万元,利 引分配日,剩余未分配存削 131.027.94897 元转入以后年度分配。 以 200年末公司总章本 5960 7元岁基款,以资本公积金向全体股东每 10 股种增 10 股,种增后,公司资本公积金由 708,903, 551 1 2 港边 54 2 00 1651 1 2 7

公司	引最近三年现金分红信	祝表				单位
	分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市 公司股东的净利润的比率	年度可分配利润	
	2009年	0.00	50,987,887.82	0.00%	46,094,189.52	ı
	2008年	0.00	37,280,012.87	0.00%	33,659,260.65	ı
	2007年	0.00	30,551,385.93	0.00%	20,044,431.93	ı
	07-7-01	MANAGE LOWERLA	of Post Act and Act a			

2008年	0.00	37	280,012.87	0.00%	33,659,260.65			
2007年	0.00	30	551,385.93	0.00%	20,044,431.93			
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(66)								
『本报告期内盈利但ヲ 适用 □ 不适用	提出现金利润分配预案							
本报告期内盈利	但未提出现金利润分配预案	的原因	公司未分配利润的用途和使用计划					
2009年第一次临时股东 分配方案的议案》	大会审议通过 长于公司发行	了前滚存利润	上市后由新老股东共享。					

(/~ √ 不适用 涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

会议以 3 票通过 0 票反对 0 票弃权审议通过了本项议案 议案会交更 任藏资讯网》 6 www.minfo.com.cn) 本议案需提交股东大会审议通过。 3 市域关于 6 元 700 10 年度公司财务决量 7 公里 会议以 3 票通过 0 票反对 0 票存权审议通过了本项以案 4 市议关于 6 元 700 10 年度师的产品观案 2 次 会议以 3 票通过 0 票反对 0 票存权审议通过了本项以案 大议安果被心的事 4 七会由7 2 通过

大量以大了水,每次加速上市公司沿建至级市场加强自己宣放 告及整改计划的整改报告 款2案: 会议以 3 票通过.0 票反对.0 票弃权审议通过了本项议案 8.审议关于 统于落实加强财务基础工作的自查报告及整改 让时间检查证据生影20% 计划的整元付给"汉文案"。 全议以 3 需题点 0 票反对 0 票券权审议通过了车项议案 9 单议关于 耐心管子公司提供租限"汉文案" 全议以 3 需题点 0 票买好 0 票券权取议通过了车项政案 汉案全文见 巨潮资讯网》(www.minfo.com.cn)本文案需提交股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会 2011年3月8日 深圳欧菲光科技股份有限公司 关于 2010 年度募集资金使用情况的专项报告

开户行	帐号	全額
中行公明支行	818406217618097001	119,454,000.00
中行公明支行	818409350408092001	201,710,000.00
中行公明支行	818409350408093001	39,750,000.00
民生银行深圳分行	1801014210006272	70.000.000.00
兴业银行深圳分行	337010100100339096	120.000.000.00
浦发泰然支行	79100155300001191	120.000.000.00
合计		670.914.000.00

以上新股发行的募集资金业经深圳市翻城会计师事务所有限公司于2010年7月26日出具的深鹏所验字 2010 282 号验资报告审验商店。

は (1952年) 18次3 7年以上の中間では、上海側外次乗級で度が有限公司を明季然支行、火业銀行股份有限公司定則分行签1丁 募集資金 三方営替約以)。 2010年8月17日 5分限欧市光科技有限公司与保存机构中銀国际证券有限班任公司、中国銀行股份有限公司定則公則分行签1丁 募集資金三方监管的以)。

等級資金三方監管协议为 2016年11月1日 白南昌欧市光科技有限公司与除春机每中银国标证参有限责任公司,中国银行股份有限公司南昌市昌北支行。深圳 欧市光柱股份有限公司签订了《集策金田力监管协议》。 2. 嘉集资金产户结储范 截至2016年12月31日止、公司募集资金累计使用 442.861.261.74元,募集资金金额应为 228.052.738.26元、公司 2016年12月31 百寨聚金金少年融洽计为 229.072.569.95元。使存款相追 1019831.66元 论部存版在公司成法开设的集集资金令户销知101年12月31 百寨聚金金少年融洽计为 229.072.569.95元 使存款相追 1019831.66元 论部存版在公司成法开设的集聚资金令户销知101年12月31

开户银行	账户类别	账号	金額
	活期户	818406217618097001	215.672.96
	定期存款户	818406217618211001	4.454.000.00
中国銀行股份有限公司深圳公明支行	送期户 \$18409350448002001 187 18709350448002001 187 18709350448002001 187 18709350448002001 187 18709350448002001 38.0 18709350448002001 38.0 1870935048021001 17.0 1870935048021001 17.0 1870935048021001 17.0 1870935048021001 17.0 1870935048021001 17.0 18709350480210006272 56.0 18709350480210006272 18709350480020253 10.0	187.921.93	
*** COLOR 1 1 DX D7 14 PR 22 PLAN-2012 259 1 X 1 1	活期户	818409350408093001	4.454.000.00
	定期存款户	818409350408213001	4,746,741.23
	定期存款户	818409350408211001	17,315,187.93
*上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	活期户	89100154740008168	10,613,628.42
	活期户	1801014210006272	56.490.35
中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部	定期存款户 811 运期介 58期户 58期户 188 运期户 188	1801014280002853	10.000.000.00
	定期存款户	1801014280002845	10.000.000.00
	活期户	337010100100339096	58-310.13
兴业银行股份有限公司深圳分行营业部	定期存款户	337010100200146434	30,000,000.00
A CHARLES AND THE PARTY OF THE	定期存款户 1801014280002853 10.000.000.000 定期存款户 1801014280002845 10.000.000.000 活期户 337010100100339096 88.310.13 定期存款户 337010100200146470 40.000.000.000 定期存款户 337010100200146670 40.000.000.000 活期户 7910015300001191 126.237.17		40,000,000.00
	活期户	79100155300001191	126,237.17
上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行	定期存款户	79100167010000538	30-128-250.00
	定期存款户 79100167020000365		11.800.000.00
	活期户	191709102242	28.617.672.67
中国银行股份有限公司南昌市昌北支行	*外币户	190209102496	714.456.88
	定期户	193209142462	30,000,000.00
合计			229,072,569.95

-		公司对子公司的担保情况									1	
		担保 類定相		党际党生日			保金 扣保水刑		担保期	是否履行完 毕	是否为关联方 担保(促或否)	-
		苏州欧菲光科 技有限公司	股东大会 2010年11 月5日編号 2010-029	7,000.00	2010年11月	8	899.04	连带责任担 保	一年	否	是	
			批对子公司担保額 合计 (B1) 7,000.00			0.00	设告期	内对子公司担信 生額合计 (B2		899.04		
		报告期末已审批 保额度合			7,000.00			设告期末对子公司实际担保余 额合计 (B4)		899.04		
		公司担保总额 即前两大项的合计)										
		报告期内审批 (A1+					设告期	内担保实际发	生額合计	899.04		
		报告期末已审批 计 (A3			7,000.00			用末实际担保余 (A4+B4)	额合计	899.04		-
元		实际担保总额《		10年得产的144	91		Т				0.93%	1
176		其中:	PARTOR ALIZA	PPIRE PROG	79						0.93 /c	1
			or and the country	las III fan ha II - E	I		_					-
		为股东、实际控制									0.00	
		直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金 额 (b)					0.00					
		担保总额超过净资产 50%部分的金额 €)					0.00					
		上述三项担保金额合计 (C+D+E)					0.00					1
		未到期担保可能承担连带清偿责任说明					对全资子公司苏州欧菲担保用于苏州欧菲开立进口信用证未 到期余额					-
万元		与日 学	往来 属企业非经营 況 監事和高级管	性资金占用			其实	际控制人等有	有关方在报	告期内或持续	到报告期内的	以下承
	7.8 7.8.1 7.8.2 7.8.2 7.8.3	五月 ▼ 大字 五月 ▼ 大字 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	其影响和解? 公司股权情况 司及非上市金 公司股份的信	融企业股权								单位:
			項目				水料	17岁牛蛸		上期发4	- 額	7
		1.可供出售金融	,,,,,,,	船失)金額			1.00			11.79.00		1
		減:可供出售金融			-							1
		ww.: **リバ田 哲定能	取り / 土的所	NTTERME					- 1			1

项目	本期发生額	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得 假失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计人其他综合收益当期转人损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有 的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享 有的份額产生的所得税影响		
前期计人其他综合收益当期转人损益的净額		
小计		
3.現金流量套期工具产生的利得(或損失)金額		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计人其他综合收益当期转人损益的净額		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	-14.304.23	1,737.8
减:处置境外经营当期转人损益的净额		
小计	-14,304.23	1,737.8
5.其他		
藏:由其他计人其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计人其他综合收益当期转人损益的净额		
小计		
合计	-14,304.23	1,737.8

、厌以: 审议通过了《关于用超募资金补充流动资金》议案。

(近了公司的解析状论、全效成本中以近000m。 READ-1982—1 四、公司康熙全使用用记 公司司政公子按行报等募集资金包据为7200000 万元,其能按行费用 4008.60 万元,募集资金产税为67091.40 万元。公司监 报集集金的价格单用即取报行检查。公司小加高级基础参加的证据址了《集资金管理制度》、公司与银行、保养人权规权项 它订了三方监辖协议,与在亳县投资分子公司签署了四方监辖协议、开设集股资金户中对集集资金进行存储。集集资金的使用符合 概集资金管理制度 浏览证,内部司计报收率使对募集资金的存储与使用进行了审计,并将可计报告抄送监督会。

精密光电薄 膜元器件生 产项目	否	20,171.00	20,171.00	20,171.00	12,014.26	18,953.72	1,217.28	93.97%	2011年第 四季度	否
精密光电薄 膜技术研发 中心项目	否	3,975.00	3,975.00	3,975.00	1,930.39	1,930.39	2,044.61	48.56%	2011年第 四季度	否
小计		24,146.00	24,146.00	24,146.00	13,944.65	20,884.11	3,261.89	86.49%		
超募资金投 向										
投资设立南 昌欧菲光科 技股份有限 公司项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	14,082.02	14,082.02	5,917.98	70.14%	2011年第 四季度	否
归还银行贷 款	不适 用	-	-	-	9,320.00	9,320.00	-	-	-	不适 用
小计		20,000.00	20,000.00	20,000.00	23,402.02	23,402.02	5,953.48			
合计		44.146.00	44,146.00	44,146.00	37.346.67	44,286.13	9,215,37			

本年東朱有変軍塞集會金恰賽項目的情况。
(三) 專集所金投資項目先期投入展置執情况。
(在) 專集所金投資項目先期投入展置執情况。
(截至 2010年12月31日止,本公司使用自有資金稅先向募投项目投入资金 6,999.46 万元,全部用于精密光电薄膜元器件生产项目的 资金投。占整个1.2 项目1时根据资金额 3,171.00 万元的 34.41%。报告期末已进行自有资金投资置换。
(空) 用相震赛等接金营制补充进办资金局记。
(五) 尚未使用的塞紧接金出格。
在) 尚未使用的塞紧接金出格。在) 向高来使用的塞紧接金出格。在) 向高来使用的塞紧接金金部体放在与公司签订了募集资金监管协议的银行。

证券简称: 账准光 证券代码: 002456 公告编号: 2011-006 深圳欧菲光科技股份有限公司 对全资子公司担保公告

本公司及董事会全体成員保证信息披露的內容真实、准确、完整,沒有虛假记載、误导性陈述或重大遗漏 一、汉案提示: 本文担保是在第二届第四次董事会及 2011 年第一次临时股东大会上审议通过的 包苏州子公司提供报信担保 河 的南昌子公司提 供报信组保 河个汉案的担保额度内进行的调整。不新增担保额度。原 對外担保公告 紀子 2011 年 1 月 4 日在巨潮资讯网和 征券申报》 上进行了公告。

—、1941KIRUEME2 本次担保的被担保人系深圳欧菲光科技股份有限公司的全资子公司即苏州欧菲光科技有限公司和南昌欧菲光科技有限公司。 1. 苏州欧菲米和保持院 成以系。 深圳政市光科技股份有限公司为全资于公司苏州欧市光科技有限公司提供最高额不超过2.5亿综合授信担保。其中10,000万元增加 销金。15,000万元补充成功资金。担保期限为一年,承担金帝担保责任。 据议案:

寒以寒。 梁即晚年光科技股份有限公司为全资子公司苏州欧非光科技有限公司提供最高额不超过 2.5 亿综合授信担保。其中 10,000 万元增加 资金、担保期限不超近五年 15,000 万元补充施动资金、担保期限为一年,承担董帝担保责任。 2.请高级审先程传统

17 (二、海昌原本光柱技有限公司 1.被担保人名称:南昌欧市光科技有限公司 2.成立官前;200年10月20日 3.注册地点:南昌宏桥才发区或海路 4.法定代表人:海海岛 5.注册继承,有逻电子无器件,新型显示器件及其关键件的研发,生产,销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术 井岭山水乡 省级型中小层器件,光电子元器件,新型显示器件及其关键件的研发,生产,销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术 井岭山水乡 省级现金企业经营成绩上进出出的商品和技术除外)。 の土西東外河南・田ブルはFT・バル・2 / 2008 1. ***

「砂油田山・多 国家映造企・地を管理・計畫田・印命福品・取技术除外)。

7. 終年計・截止 2010 年度、被租保人的資产总额 240,159,130.14 元人民币、净资产 198,560,883.30 元人民币,营业收入 0 元人民币, 利润总额−1,439,116.70 元人民币,净利润−1,439,116.70 元人民币,被动负债合计 41,598,246.84 元人民币,非流动负债无。

=要内容 ;担保期限一至五年,具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。

担保金额及期限,担保期限一至五年,具体金额积担保期限在担保范围内以担保协议为他。 担保方式、非让金带担保附任 五、董事会虚见。 1.介绍银供理的原因, 支持金管子公司规模的发展、保障子公司运营资金需求。 2.董事全意见,子公司过生产经营的需要。担申请银行投信、完修如期取得投信、则有利于持续经营,并降低资金成本。 3.定即或市光村投股份有限公司 1003+转投。为州欧市光科技有限公司和南昌欧市光科技有限公司, 八、累计对为相保收量及金融理经的数量。 1.定即或市光科技经价有限公司及子公司对外担限公额为零。 2.定即或市光科技经价有限公司及子公司对外组联公额为零。 2.定即或市光科技经价有限公司技会是公司对外组联公额为零。 2.定即或市光科技经价有限公司技会是公司的基供最高担保公额 18.7 亿人民币投信担保,占公司最近一期经审计净资产 968,125, 1616.9万元的 193,166、元逾期担保和设诉担保。

七、其他 担保公告首次披露后,我公司将特续及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

深圳欧菲光科技股份有限公司