董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况

具体职务

董事姓名

内召开董事会会议次数 中: 现场会议次数

\$1 重象提示
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、推确性和完整性负个别及差带责任。
本年度报告梅婴颇自年度报告全文。报告全文同时刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.en)。投资者欲了解详细内容,应当行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
来亲自出席董事班名 未亲自出席董事职务 未亲自出席查取服

2.1 塞平同UIIII기			
股票简称		中航光电	
股票代码		002179	
上市交易所		深圳证券交易所	
注册地址		洛阳高新技术开发区周山路 10 号	
注册地址的邮政编	码	471003	
办公地址		洛阳高新技术开发区周山路 10号	
办公地址的邮政编	码	471003	
公司国际互联网网	址	http: //www.jonhon.cn	
电子信箱		zhengquan@jonhon.cn	
2.2 联系人和联系方法	式		
		董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭泽》	Z.	叶华
联系物业	洛阳	新技术开发区周山路 10 号公司办公室	洛阳高新技术开发区周山路 10 号战略与投资管理

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 1.30Z; VI 9A.Is	4			单位: 5
	2010年	2009年	本年比上年增减 66)	2008年
营业总收入 (元)	1, 521, 207, 411.62	1, 206, 497, 219.76	26.08%	1, 076, 654, 027.54
利润总额 (元)	194, 993, 258.16	138, 404, 853.92	40.89%	145, 147, 906.20
归属于上市公司股东 的净利润 (元)	159, 151, 388.75	118, 772, 096.90	34.00%	111, 915, 779.42
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 (元)	164, 910, 404.94	110, 749, 386.96	48.90%	108, 752, 512.18
经营活动产生的现金 流量净额 (元)	101, 020, 421.89	112, 079, 574.67	-9.87%	64, 357, 354.27
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增減 (%)	2008年末
总资产 (元)	2, 744, 140, 141.25	2, 459, 337, 952.58	11.58%	1, 821, 282, 436.16
归属于上市公司股东 的所有者权益 (元)	1, 227, 677, 879.77	1, 066, 840, 564.10	15.08%	953, 738, 201.66
股本 (段)	401, 625, 000.00	267, 750, 000.00	50.00%	178, 500, 000.00
3.2 主要财务指标	Ř			单位: 5

	2010年	2009年	本年比上年増減 %)	2008年
基本每股收益 (元股)	0.40	0.30	33.33%	0.28
稀释每股收益 (元股)	0.40	0.30	33.33%	0.28
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元股)	0.41	0.28	46.43%	0.27
加权平均净资产收益率 %)	13.92%	11.77%	2.15%	11.71%
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 66)	14.42%	10.80%	3.62%	11.38%
每股经营活动产生的现金流 量净额 (元般)	0.25	0.42	-40.48%	0.36
	2010年末	2009年末	本年末比上年末増減 6%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股 净资产 (元/股)	3.06	3.98	-23.12%	5.34
非经常性损益项目				

		単位: ラ
非经常性损益项目	金額	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-113, 238.43	
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	3, 842, 405.99	
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-15, 248, 374.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	2, 158, 941.08	
少数股东权益影响額	3, 601, 249.53	
合计	-5, 759, 016.19	-

§4 股本变动及股东情况

中航光电科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

2、变更原因: 粘膜附政部 2010 年 7 月 14 日 2 年的 企业会计准则解释第 4 号) 财会 2010 1 5 号)中第六条规定: 在合并格规款中,子公司少数股东分租的当期亏损超过了少数股东在该干公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额应申减少数股东权益。同时文件规定上述文件发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的,应当进行追溯测整。3、变更前后采用的会计设施分配。

(1) 变更原采用的会计政策 变更剪。公司采用的会计政策依据《企业会计准则第33号-会并财务报表》第二十一条规定执行。具体规定加下, 在合并财务报表中,并公司少数股东分组的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的。 公司在合并财务报表中,对于子公司少数股东分组的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额分别下列情况进行处理; A. 公司章程或协议规定少数股东有义务承担,并且少数股东有能力于以势补的。该项余额应当冲减少数股东权益; B. 公司章程或协议关股定少数股东有义务承担的。该项余额应当冲减少之的所有者较益。 完全公司以后期间实现的和间。在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前。应当全部归属于 母公司的所有者权益。

该子公司以后期间实现的利润,任外作了田母公司用自我起切不足出的。 這的所有者权益。 ②)变更后采用的会计政策 变更后,公司采用的会计政策依据。 企业会计准则解释第 4 号》(财会 [2010]15 号)第六条执行,具体规定如

下: 在合并财务报表中,于公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的, 其余额仍冲破少数股东应益。如果母公司对该超额亏损于公司发生权益性往来、则按照持段比例和于公司当期净损益计 算子公司少数股东应分担的当期亏损或应享有的收益;按照子公司少数股东持股比例和于公司净资产扣除母公司通过权 这往往来在合并报去提忆三年出的超额亏损后的余额计算期末子公司少数股东权益。 4. 追溯避赔情况及调整内容。 公司控股子公司比阳兴华航空电器有限责任公司《以下简称》沈阳兴华")根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报 表》第二十一条规定。2008 年录但其控股子公司比阳高度资除种有限公司《以下简称》高渡美》》、沈阳兴华控股比例 为60%)超额损失 382、870.30 元。 按照《企业会计准则解释等 4 号》例会 2010 1 5 号)第六条规定,控股子公司比阳兴华对会计政策进行了变 更,并对比较期间的财务报表进行了追溯调整。公司按照对沈阳兴华的持股比例 51%,相应的追溯调整合并财务报表资

 136, 365, 866.93
 減少78, 105.54元
 136, 287, 761.39

 953, 738, 201.66
 増加78, 105.54元
 953, 816, 307.20
 136, 287, 761.39

中航光电科技股份有限公司 关于日常关联交易的公告

本心引走於の司董事、董事、高級管理人員條征公告內容真实、准确、完整、并对必告中的虚假记载、误导性陈述 或者变大達為承經責任 一、公司 2010年度实际发生及 2011年照计发生关联交易 公司 2010年度中国航空工业集团公司下属企业、受托管理的科研院所发生销售产品、采购顺材料、接受劳务和外协加工日常实限交易共订 3. 47465万元、公司领计 2011年发生同类日常实际交易共订 3. 22万元,关联交易分类具体

) 2010 年度与中航工业下属企业、科研院所发生日常关联交易

1、销售产品 报告期内。公司和控股子公司达阳兴华与中航工业下廊哈飞航空工业股份有限公司、中国空空导弹研究院、光电设备研究所、贵州航空工业、保团、有限责任公司、西安航空发动机动力股份有限公司、西安飞机设计研究所、沈阳飞机工业、保团、有限公司等 141 家企业和受托管理的科研院所发生销售产品的关联交易、交易金额为 32, 108.62 万元,占公司周炎交易金额为 21.11%。 2. 深胞原材料

八元。

〔〕2010 年度預计发生关联交易

概据 2011 年的市场趋势,公司预计 2011 年度与中国航空工业集团公司下属企业、科研院所发生销售关联交易 44, 96 万元,其中母公司 20, 751 万元,达阳兴华 24, 215 万元;采购关联交易 406 万元,其中母公司 75 万元,达阳兴年 331 万元,达安务多及外协加工关联交易 250 万元。

+1X+83/ 可日常关联交易的议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过,李聚文、陈本刚、韩炜、李平4位关联董事 表决结果:5票同意:0票反对:0票弃权。

1、公司日常关联交易的议案经公司第三届董事会第二次会议审议通过,李聚文、陈本刚、韩炜、李平 4 位关联董事 回避表决。表决结果; 5票同意、0票反对 1 0票存权。 2、公司 2010年日年关联交易即订取 2011年预计交易额度经独立董事事前认可,并发表了独立意见。 3、 俟于日常关联交易的议案》的调股东大会审议,关联股东将对该议案回避表决。 三、英联交易协议签署取定价处图 公司与中航工业下属企业、科研股所的销售。品和采购原材料的关联交易均根据双方生产经营需要进行。分次签订 销售会间为 成 保险合同》 交易价格完全根据市场水平确定,并以货币方式结算。确保关联交易公平合理,不存在捌 客上市公司取其他股东利益的情况。 公司委托信恒公司进行外协加工的协议于 2004年签署,无固定期限,交易货价递照市场化原则。 信恒公司加本公司提供综合服务的协议于 2004年签署,是固定期限,交易货价递照市场化原则。 信恒公司加本公司提供综合服务的协议于 2004年 11月签署。期限 10年、协议约定的服务定价原则为;国家有统一规定,也没有地方规定的。适用业务发生地市场价格 四、大部交易自的和对上市公司的影响。 日本的支援公司,还有公司的影响。 日本的支援公司,与关联公司的发现公司。要托管理科研院所、参股公司、二级及以下全营、经股、参股公司众 多、加工本公司生产的产品属了基础无器件,具有广泛的应用领域、公司销售和采购等业务不可避免的会涉及到中航工 业下展公司,与关联公司的交易强公司正常经常需要。公司开展该委交易以公平、公正为原则、完全建筑市场定价水平,不存在册营中小股东利益的信息、是由公司企业营业等企业公司公司,与关联公司的交易国公司正常经常需要。公司开始领域,公司前的和采购等业务不可避免的会涉及到中航工 业下展公司,与关联公司的交易属公司正常经常需要。公司开始该交易以公平、公正为原则、完全建筑市场定价水平, 在,我就是需求任务的证券是是一个公司政治定是是一个公司,任而公司,是是是一个公司的企业企业。 当在董事发展的对法院是第3项及表面下独立意见,任市公司后,在中8.87%为销售产品关联交易,关 联交易价格由市场机制施定、价格公允、交易局的规定定,不存在债券公司及股东利益的信心。 公司 2011年度前计发生销售产品和采购原材料等日常关联交易共计 45、622 万元。公司对 2011年度可能发生的日常关联交易则被发生实际前已,对各定等

备查资料: 1、公司第三届董事会第二次会议决议; 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见;

中航光电科技股份有限公司董事会 二〇一一年三月三十日

中航光电科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

中航光电科技股份有限公司 公告编号: 2011-009

		本	次变过	动前				本	次变动增	減 4	, _)				本次变动后		
		数量		比例	发行新股	ì	送股		公积金	传股	其他		小计		数量		比例
一、有限售条件股份	128,	306,	250	47.92%		25, (661, 2	250	38, 491	, 875	-16, 875	64,	136, 25	192.	442,	500	47.92%
1、国家持股																	
2、国有法人持股	123,	685,	274	46.19%		24, 7	737, (055	37, 105	, 582		61,	842, 63	7 185.	527,	911	46.19%
3、其他内资持股	4,	114,	726	1.54%		- 1	322, 9	945	1, 234	, 418		2,	057, 36	6.	172,	089	1.54%
其中:境内非国有法 人持股	4,	114,	726	1.54%		-	322, 9	945	1, 234	, 418		2,	057, 36	6	172,	089	1.54%
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		506,	250	0.19%			101, 3	250	151	, 875	-16, 875		236, 25)	742,	500	0.18%
二、无限售条件股份	139,	443,	750	52.08%		27, 8	388.	750	41, 833	, 125	16, 875	69,	738, 75	209	182,	500	52.08%
1、人民币普通股	139,	443,	750	52.08%		27, 8	388,	750	41, 833	, 125	16, 875	69,	738, 75	209	182,	500	52.08%
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	267,	750,	000	100.00%		53, 5	550, (000	80, 325	, 000		133,	875, 00	401.	625,	000	100.00%

						单位: 形
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
许宣知	33, 750	16, 875	16, 875	33, 750	原监事离任满半 年,所持股份 50%解禁	2010年11月6日
合计	33, 750	16, 875	16, 875	33, 750	-	-

股东总数					27, 19
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
中国航空工业集团公司	国有法人	43.34%	174, 052, 911	174, 052, 911	
河南投资集团有限公司	国有法人	13.70%	55, 004, 316	0	
洛阳市经济投资有限公司	国有法人	4.06%	16, 301, 223	0	372, 17
中国空空导弹研究院	国有法人	2.59%	10, 409, 468	0	237, 65
中国建设银行上投摩根阿尔 法股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.34%	9, 382, 081	0	
全国社会保障基金理事会转持 一户	境内非国有法人	1.54%	6, 172, 089	6, 172, 089	
賽维航电科技有限公司	国有法人	1.43%	5, 737, 500	5, 737, 500	130, 99
金航数码科技有限责任公司	国有法人	1.43%	5, 737, 500	5, 737, 500	130, 99
招商银行股份有限公司上投 摩根行业轮动股票型证券投资 基金	境内非国有法人	1.39%	5, 597, 856	0	
中国农业银行-宝盈策略增长 股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	3, 350, 082	0	
前 10 名无限售条件股东持股情	况				
股东名称			持有无限售条件服	设份数量	股份种类
河南投资集团有限公司				55, 004, 316	人民币普通股
洛阳市经济投资有限公司				16, 301, 223	人民币普通股
中国空空导弹研究院				10, 409, 468	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法	股票型证券投资基	金		9, 382, 081	人民币普通股
招商银行股份有限公司-上头摩	根行业轮动股票型	也证券投资基金		5, 597, 856	人民币普通股
中国农业银行-宝赢策略增长股	票型证券投资基金	È		3, 350, 082	人民币普通股
全国社保基金一零一组合				2, 435, 322	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司	引_投连_个险投连			1, 499, 956	人民币普通股
中诚信托有限责任公司-中诚结	构化3号集合资金	信托		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司国	投瑞银景气行业证	E券投资基金		1, 305, 719	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 的说明	弹研究院 (以下符称 赛维航电") 码")53.51%的股		使管理职能;中 工业直接持有金 10%的股权;另外	简称 中航工业")受国务 航工业间接持有赛维航电机 航数码科技有限责任公司 小空导院直接持有金航数码 司,未知是否存在关联关系	料技有限公司 (以下篇 (以下简称 金航数 2.77%的股权,其他

年度报告摘要

	本次变2	动前		本		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
有限售条件股份	128, 306, 250	47.92%		25, 661, 250	38, 491, 875	-16, 875	64, 136, 250	192, 442, 500	47.92%
国家持股									
国有法人持股	123, 685, 274	46.19%		24, 737, 055	37, 105, 582		61, 842, 637	185, 527, 911	46.19%
其他内资持股	4, 114, 726	1.54%		822, 945	1, 234, 418		2, 057, 363	6, 172, 089	1.54%
中:境内非国有法 特股	4, 114, 726	1.54%		822, 945	1, 234, 418		2, 057, 363	6, 172, 089	1.54%
内自然人持股									
外资持股									
中:境外法人持股									
小自然人持股									
高管股份	506, 250	0.19%		101, 250	151, 875	-16, 875	236, 250	742, 500	0.18%
无限售条件股份	139, 443, 750	52.08%		27, 888, 750	41, 833, 125	16, 875	69, 738, 750	209, 182, 500	52.08%
人民币普通股	139, 443, 750	52.08%		27, 888, 750	41, 833, 125	16, 875	69, 738, 750	209, 182, 500	52.08%
境内上市的外资									
境外上市的外资									
其他									
股份总数	267, 750, 000	100.00%		53, 550, 000	80, 325, 000		133, 875, 000	401, 625, 000	100.00%

						1 5021 40
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
许宣知	33, 750	16, 875	16, 875	33, 750	原监事离任满半 年,所持股份 50%解禁	2010年11月6日
合计	33, 750	16, 875	16, 875	33, 750	-	-
4.2 前 10 名	√ 京 京 前 10 名 元 図	2售条件股东持股	情况表			

股东总数					27, 19
前 10 名股东持股情况	ļ.				
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
中国航空工业集团公司	国有法人	43.34%	174, 052, 911	174, 052, 911	
河南投资集团有限公司	国有法人	13.70%	55, 004, 316	0	
洛阳市经济投资有限公司	国有法人	4.06%	16, 301, 223	0	372, 17-
中国空空导弹研究院	国有法人	2.59%	10, 409, 468	0	237, 65
中国建设银行上投摩根阿尔 法股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.34%	9, 382, 081	0	
全国社会保障基金理事会转持 一户	境内非国有法人	1.54%	6, 172, 089	6, 172, 089	
賽维航电科技有限公司	国有法人	1.43%	5, 737, 500	5, 737, 500	130, 99
金航数码科技有限责任公司	国有法人	1.43%	5, 737, 500	5, 737, 500	130, 99
招商银行股份有限公司上投 摩根行业轮动股票型证券投资 基金	境内非国有法人	1.39%	5, 597, 856	0	
中国农业银行-宝盈策略增长 股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	3, 350, 082	0	
前 10 名无限售条件股东持股情	35			•	•
股东名称			持有无限售条件形	设份数量	股份种类
河南投资集团有限公司				55, 004, 316	人民币普通股
洛阳市经济投资有限公司				16, 301, 223	人民币普通股
中国空空导弹研究院				10, 409, 468	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法	股票型证券投资制	金		9, 382, 081	人民币普通股
招商银行股份有限公司-上头摩	根行业轮动股票型	也证券投资基金		5, 597, 856	人民币普通股
中国农业银行-宝赢策略增长股	票型证券投资基金	È		3, 350, 082	人民币普通股
全国社保基金一零一组合				2, 435, 322	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司	引-投连-个险投连			1, 499, 956	人民币普通股
中诚信托有限责任公司-中诚结	构化3号集合资金	信托		人民币普通股	
中国光大银行股份有限公司-国	投瑞银景气行业iī	E券投资基金		1, 305, 719	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 的说明	弹研究院 (以下? 称 赛维航电") 码")53.51%的股		使管理职能;中排 工业直接持有金 10%的股权:另外	简称 中航工业")受国务 航工业间接持有赛维航电机 航数码科技有限责任公司 企写院直接持有金航数码 1、未知是否存在关联关系	以下简称 金航数 2.77%的股权,其他

三、会汉以9 票勢成,0 票反对,0 票弃权审议通过了 关于2010 年度财务决算的议案》。
经中瑞岳华会计师事务所审计,公司 2010 年度实现营业收入152、120.74 万元、比去年同期增长 26.08%;利润总额
19、499,33 万元、比去年同期增加 40.89%;净利润 16。169.36 万元,比去年同期增长 22.23%。本议案需提交股东大会
审议、汉案外常处局 2010 年中度报告第十十时分书位。
四、会汉以9 票赘成,0 票反对。0 票弃权审议通过了 关于2010 年度利润分配预案的议案》。
这中瑞岳华台计师事务所证的。 票弃权审议通过了 关于2010 年度利润分配预案的议案》。
这中瑞岳华台计师事务所证的。 现余对 2010 年度实现净利润 195、64、997.17元。提取 10%的注定盈余公积 23、507、846.78元 税收优惠),加上上年结转未分配利润 105、844、175.92元、末际可供股东分配的新润合计为 226。025、826.59 元。
公司利润分配预案分,向全体股东等 10 股源混金红利 70.7元 仓税,扣税后个人股东、投资基金实际每 10 股派

会议以9票赞成、0票反对,0票弃权审议通过了 **2010**年年度报告全文及摘要》。 0年年度报告全文及摘要需提交公司股东大会审议。年度报告全文详见巨潮资讯网,年度报告摘要刊登在 2011

官计划。 会议以9票赞成、0票反对,0票弃权审议通过了 会议以9票赞成、0票反对,0票弃权审议通过了 关于2011年度财务预算的议案》。公司计划全年实现营业

收入 18 (乙元、实现利润总额 2.25 (乙元、该议案需提交股东大会审议。 上述经营目标并不代表公司对 2011 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因

素,存在不确定性,请投资者特别注意。 十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》。本议案需提交

公司股东大会审议.
——10、在李禄文董事回避表决的情况下,会议以8.票赞成、0.票反对。0.票弃权审议通过了 笑于 2010 年度总经理 年薪兑现方案的议案"。独立董事对 2010 年度总经理年薪兑现方案金表了独立意见,被露在巨潮资讯网。公司高管人员 2010 年度从公司领加的招酬见公司 2010 年年度报告 第四节董事、监查、高经管理人员和员工情况"。——十五、在李樑文董中回基表的时情况下。会议以8.票赞成、0.票反对。0.票天对 0.票异对审订通过了 笑于总经理 2007-2009 年度任期风险收人兑现方案的议案"。独立董事对总经理 2007-2009 年度任期风险收入兑现方案均表了独立意见,披露在严端运识图

次等》。 2010年度股东大会召开的具体情况详见刊登于《中国证券报》、《征券时报》和巨潮资讯网的《中航光电科技股份 股公司关于召开 2010年度股东大会的通知》。 附件:《報告》除欧明细

世界 (金字 中の 1 年 中の 1 年

告。 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事,单独或者合计特有公司1%以上股份份股东可以向董事会胜比对独立董事的规策或某是提议。被质策的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。董事会应当在收到相关质疑或某是提议后及时召开专项会议进行讨论。并将讨论结果予以披露。 2、第八十二条原内容为,股东大会审议以下事项,应当安排通过定文所交易系统。互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。

参加股东大会提供便利。) 公司重大劳严组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价还到或超过百分之二十的; 2) 公司在一年购买,出售重大资产或担保金额超过公司股近一期经审计的资产总额百分之三十的; 2) 经市以其持有公司股权或求物资产偿还其所欠该公司债务。 3) 公司以超过泵集资金净额 10%以上的周围募集资金补充流动资金; 1) 对公司有正求等的的周是企业排极外上市; 3) 对中小投资者权益有重大影响的相关事宜。

ISSKA: 假东大会审议以下事项,应当安排通过深交所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便

)公司在一年购买、出售重大资产金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的;)根据本章程规定应当提交股东大会审议的关联交易 (不含日常关联交易)和对外担保 (不含对合并报表范围内

(不) 根据华平建筑定 起当提文处外大学 甲以的大块交易 (外含日常大峡交易) 和对外国家 (外含对台升版表范围内公司的报象)。 位于) 股东以某特有的公司股份偿还其所欠公司的债务。 (4) 对公司有业长期的附属企业到境外上市。 (5) 根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计致策变更、会计估计变更; (十) 报以超过聚集资金净额 10%的闲置聚集资金补充流动资金; (十) 积以超过聚集资金净额 10%的闲置聚集资金补充流动资金; (十) 对中、现实者权益有重工处期的相关事宜。 3. 第八十四条中, 数东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累 哪种。

(七) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职

(六) 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的,该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的,公司解除其职

。 5、第一百零二条原内容为, 董事可以在任期屆滿以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于拉正豫低入数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法 限章和本章程规定。履行董事职务。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效"。 徐兴子,

縣改为; 董事可以在任期屆满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日內披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数,或者独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之 一或独立董事中没有会计专业人士时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定,履行董事职务。

定,履行董事职务。 除前益阶列指形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 出现永余第二款情形的,公司应当在二个月内完成补送"。 6、第一百二十条届内容为: 董事会会议,应由董事本人出席,董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的 名、代理事项,投权范围取存效则是,并由委托人签名成章章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权 修者方。

態攻为: 董事会会议、应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明代理人的 姓名,代理事项,授权范围和有效期限,并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权

修改为:
公司康书自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:
(一) 公司法》第一百四十七条规定的情形之一:
(一) 被中国证监会处及证券市场繁 人措施。期限未满的;
(三) 被进券交易所公开比定不适合担任上市公司董事、监书和高级管理人员;
(四) 最近三年内受到证券交易所公开遗费。
(五) 因选嫌犯罪被司法出关立案侦查或者必嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论意见;
(七) 法继,无行法律师家们服务和安心推断会

业破产清算元纪 (四)担任因法法被吊销宫业10cm。 销营业规定已起未逾3年; (五)个人所价数额较大的债务到期未清偿; (五)被中国证监会处以证券市场蒙人处罚,期限未满的; "一种电部门规章规定的法他内容。" "本种电部门规章规定的法他内容。" "本"、"本"、"表"、秦派或者聘户

修改为: 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会做出报告。每名独立董事也应做出述职报

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 $\sqrt{}$ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2 整股股外及实际控制从外外的LOCATOR (2019) 2008年11月6日
注册资本、640亿元
注册代表、640亿元
注册帐比:北京市朝田区建国路 128 号
注册帐比:北京市朝田区建国路 128 号
主要生产整置地。北京
企业类型:金优势有制
经营犯用 住房,通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资
清理:民用航空服及安场机、机载设备与系统、德气轮机、汽车和顺行车及安场机、信等部件、影响投路、电子产品、环保设
新加能则是否的设计、研发、开发、"概念、生产"、"新营、维新服务"、设备报货、工程服务设计、工程承包与施工、房地产开发等企会
"新能制度是否的设计、研发、开发、"概念、生产"、"销售、"精髓等"、"数据 经市工资本的工程设备。 环保设
中航工程设有财务、运输制、发动机、直升机、加载设备与系统、通用"电机、航空研发、飞行活验、贸易物准、资产管理 10 大
企业校块、下模还 200 家子公司 40 0元)20 多家主 比尔公司,从一

姓名	职务	性别	年齢	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	报告期內 从公的報 (万 (五 (五 (五 (五 (五 (五 (五 (五 (五 (五 (五 (五 (五	是否在股 东单位或 其他关联 单位领取 薪酬
****	董事长	男		2010年 08 月 16 日	2013年05月18日		*** ***	W-4-10-W	10.10	x
李聚文	总经理	为	48	2007年03月8日	至今	135, 000	202, 500	送股转增	42.43	台
陈本刚	董事	男	48	2010年 05 月 18 日	2013年05月18日	0	0		0.00	是
韩炜	董事	男	49	2010年 05 月 18 日	2013年05月18日	0	0		0.00	是
李平	董事	男	48	2010年 05 月 18 日	2013年05月18日	0	0		0.00	是
于健华	董事	男	38	2010年 05 月 18 日	2013年05月18日	0	0		0.00	是
华丽萍	董事	女	49	2010年 05 月 18 日	2013年05月18日	0	0		0.00	是
王玉杰	独立董事	女	67	2010年 05 月 18 日	2013年05月18日	0	0		6.32	否
干凤琪	独立董事	男	60	2010年 05 月 18 日	2013年05月18日	0	0		6.32	否
康锐	独立董事	男	45	2010年 05 月 18 日	2013年05月18日	0	0		6.32	否
王金谷	监事会主席	男	62	2010年 08 月 16 日	2013年05月18日	0	0		1.78	是
王志松	监事	男	40	2010年 05 月 18 日	2013年05月18日	0	0		0.00	是
臧文佳	监事	女	46	2010年 05 月 18 日	2013年05月18日	0	0		0.00	是
张虎	监事	男	39	2010年 05 月 18 日	2013年05月18日	0	0		0.00	是
李鹏	监事	男	34	2010年 05 月 18 日	2013年05月18日	0	0		0.00	是
曹贺伟	监事	男	44	2010年 05 月 18 日	2013年05月18日	67, 500	101, 250	送股转增	36.26	否
席明强	监事	男	46	2010年 05 月 18 日	2013年05月18日	0	0		12.12	否
王艳阳	监事	女	38	2010年 05 月 18 日	2013年05月18日	0	0		14.32	否
郭泽义	副总经理董 事会秘书	男	44	2007年 03 月 08 日	至今	112, 500	168, 750	送股转增	37.98	否
刘阳	财务总监	男	46	2007年 03 月 08 日	至今	78, 751	118, 127	送股转增	36.21	否
陈戈	副总经理	男	45	2007年 03 月 08 日	至今	78, 750	118, 125	送股转增	37.98	否
田随亮	副总经理	男	53	2007年 03 月 08 日	至今	78, 751	118, 127	送股转增	38.33	否
陶伟华	副总经理	男	35	2007年 03 月 08 日	至今	0	0		38.03	否
陈学永	副总经理	男	41	2007年 03 月 08 日	至今	78, 750	118, 125	送股转增	37.73	否
合计	-	-	-	-	-	630, 002	945, 004	-	352.13	-

利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。 虽有前款规定,但董事会市议按本章程规定应当基定股东大会市议的重大关联交易事项 但常关联交易除外)时, 应当以现场方式召车俭余议、董事不得季托他。出席或以通形方式参加表达, 7、在 第五章 董事会"中,增加 第三节 董事会有「委员会"内容为, 第一百二十五条 董事会内邸成立边缘。审计、提名、新赠与考核可误居会。其中审计委员会、提名委员会、薪 幅与海核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。各委员会的职责 加下。

8、原并一日二丁五乘,內容为: 公司设总经理1名,由董事会聘任或解聘,总经理发生变动时,应向国防科技工业主管部门备案。公司设副总经理 3-5名,谈财务负责人1名、总工程师1名、董事会秘书1名,由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、总工程师和董事会秘书为公司高级管理人员。 经对法

公司总经理,则以允定证、90岁为以40人。 第一百二十六条 公司设总经理1名,由董事全聘任或解聘,总经理发生变动时,应向国防科技工业主管部门备案。 18边副总经理 3名,设财务负责人1名,总正程师1名、董事全秘书1名,由董事全聘任或解聘,其中董事会秘书 公司董事,副总经理或财务负责人兼任。 公司总经理,随经经理、财务负责人。总工程师和董事会秘书为公司高级管理人员。 1800年,财务债务人。公司总经理,财务债务人。公司总经理,请公司

公司忌於組、副忌於組、與勞负贯人、息上經剛和董事会秘书为公司高級管理人员。 9. 原第一百十九余中: 董事年明嗣請未及时改造。或者监事在任即内辞职导致监事会成员低于法定人数,在改 进出的监事就任前。原监事仍应当俟照法律、行政法规和本章程的规定。履行监事职务。 能改为: 第一百四十条 监事任即届满未及时改造。或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数。或者职工代表监 事祭門导致肛 代表监事人数少于监事会成员的三分之一的。在改选出的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法 规和本章程的规定。履行监事职务。 中期的性理数例、公司必是一个目由空龄礼法"

出现前款情形的,公司应当在二个月内完成补选"。 10,在原第一百四十四条末增加: 任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监

中航光电科技股份有限公司 关于召开 2010 年度股东大会的通知

及者要大連編系和責任。 中航光电柱技股份有限公司董事会拟于2011年4月26日召开2010年度股东大会,现将有关事宜公告如下;

时间: 2011年4月26日 (星期二)上午8:30

於区於に 登记时间、2011 年 4 月 22 日上午 8:00 - 12:00,下午 14:00-17:30 登记地点:中航沈电科技股份有限公司动席与投资管理部(通讯地址:河南省洛阳高新技术开发区周山路 10 复上前注册 2 00 中度股东大党:学样。

(4) 盆江方法: 往人殷投济法定代表人凭营业执照复印件。如盖公章)、股票帐户卡和本人身份证办理登记。委托代理人凭营业执 识件。如盖公章)、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记。 人身份证办理登记。 酸东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记,须在登记时间 4 月 22 日下午 17:30 前送达。

二、会议审议事项 市议 2010 年度董事会工作报告",内容详见披露在巨潮资讯网 http://www.eninfo.com.en)的公司 2010 年年度 告第七节。独立董事王玉杰,干风琪、康晓将在年度股东大会上做达职。 2、审议 2010 年度董事会工作报告",内容详见披露在巨潮资讯网的公司 2010 年年度报告第八节。 3、审议 关于 2010 年度财务决算的议案",内容详见披露在巨潮资讯网的公司 2010 年年度报告。 4、审议 关于 2010 年度财份危预案的议案",内容详见披露在 中国证券报》、 征券时报》和巨潮资讯网的公

油量等表为一次云风代区公司。 ,审议 关于公司日常关联交易的议案",内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的关于日常

口。 "关于公司 2010 年年度报告全文及摘要的议案",年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网,年报全文详见巨潮资讯网。 7、审议 关于2011年度财务预算的议案",内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公司第三届董事会第二次会议决议公告。

申议 关于修改 他东大会议事规则。 申议 关于修改 他东大会议事规则。 , 其他事项 、 其他事项 、 公议联系方式; 1) 公司地址:河南省洛阳高新技术开发区周山路 10 号 2) 邮联编码: 471003 (3) 电 话: 0379-6432608 (4) 传真: 0379-6432608 (5) 联系 人: 叶华 2. 会议费用,与会股东或代理人食宿及交通费自理。 特此公告

中航光电科技股份有限公司董事会 二〇一一年三月三十日

授权委托书 先生/女士代表本人(单位)出席中航光电科技股份有限公司 **2010** 年度股东大会,并代为行使 茲全权授权

块区、 代理人应对本次股东大会以下这案进行审议; 1、 申议 2010年度董事会工作报告"; 投; □赞成票 □反对票 □弃权票 2、 申议 2010年度董事会工作报告"; 投; □赞成票 □反对票 □弃权票 3、 申议 关于 2010年度财务决算的议案"; 投; □赞成票 □反对票 □弃权票 投; □赞成票 □反对票 □弃权票 投; □赞成票 □反对票 □弃权票 投; □赞成票 □反对票 □弃权票 发; □赞成票 □反对票 □弃权票 5、 申议 类于公司目答其处系的议案";

: □赞成界 □反对景 □奔仪票

市议 关于公司日常关康交易的议案;

市议 关于公司日常关康交易的议案;

市议 2010 年年度报告全文及摘要;

市议 2010 年年度报告全文及摘要;

市议 关于2011 年度财务预算的议案;

市谈 关于 2011 年度财务预算的议案;

市谈 关于是 2011 年度财务预算的议案;

市谈 关于核动公司 衛程》的议案;

□赞成果 □反对景 □弃权层;

市议 关于统改公司 衛程》的议案;

□赞成果 □反对景 □弃权层;

市议 关于统改公司 衛程》的议案;

□赞成果 □反对景 □弃权层;

市议 关于统改 俄东公会议率规则》的议案; 按:□按成票 □弃权票 Ⅱ、审议 关于緣並 他立章事制度》的汉案"; 按:□赞成票 □反对票 □弃权票 参托人姓名; 身份证号码 (被潜业执照号码); 委托人教思察 受托人姓名, 自必证是四。

労业を15. 注入签名: 注入 単位) 签字 鑑章):

条代入 ♥4以 / ☞ + 、 ☞ + 7。 受托日期, 生: 1、回执和授权委托书期报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。 5. 在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示;若委托人不作出上述具体指示,应在授权委托书

中航光电科技股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 2010年是 十一五"的耿信之年,公司坚持发展策略,围绕市场、研发、生产、新区建设、制造技术革命等中心任务谋划落实,全年实现销售收入15.2亿元,创利润1.95亿元。公司各项工作都取得了历史性的突破,归纳起来主要有以

期管理、生产准备、流程中项。目态对原数百寸上1户、3%/1工/ ATTPEE目的原理。生产准备信息检查等模块。 常见于原来统力能,开发和优化了工艺基础数据管理、订单计划管理、物料日发放管理、生产准备信息检查等模块。 有效推进信息系统标准化、OA系统的键或、PDM系统二即项目的实施。使公司初步形成了包括市场管理、产品管理、及水管理、资密管理、应营管理、质量管理、多户服务、知识工程管理、办公自动化的信息网络系统。制造技术能力持续提升、公司大兴工艺技术、制造技术的创新之风、全年开展制造技术项目 99 项,其中石墨加工工艺方法研究及应用等 47 项新工艺技术的开发与应用有效始短了工艺流程、提高了生产效率,万能经管缺来数控化改造等52 项工艺教卷技术的引进降低了劳动强度,带省了工艺耗材;定位用动装使等技改装备的推广应用较大的提高了生能力。

间时,公司相社八年的台灣互相中环度與2007年四月工作出土地上7年20年30人,2017年20人,2017年20人,2017年20人,可以由政功结系。有10项成果系公司奖励。 于公司管理稳步提升。2010年,公司加速推进广工新理顺,开展全面管理单计和管理整确,逐步建立了以战略、计划、 财务、管理审计为一体的立体管控体系,沈阳火华全年累计实现销售收入 3.75 亿元。同比增长 26.27%。 「产龄 D47 核)

中航光电科技股份有限公司(以下简称:公司)第三届监事会第二次会议于2011年3月17日通过邮件和专人送达方式向各位监事发出会议通知,于2011年3月28日在华阳广场国际大饭店会议室识现场会议方式召开、会议应到监事名名、实到监事名名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、作新光电科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规制规定。炎过出监事会主罪一金合先生主持,必投票表决,形成了如下决议。 一、以累票裁成,0票反对,0票存收和议通过了 公司 2010年度监事会工作报告的议案"。本报告需据经公司年度股未会审计划标准。二、以累票裁成 0票反对,0票存收审议通过了 公司 2010年度监事会工作报告的议案"。本报告或任金公司年度股本会审议批准。二、以累票裁成,0票反对,0票存收审议通过了 公司 2010年年度报告金文和报告接票的议案"。全年核、监事会认为公司 2010年年度报告的编制和核程序符合相关法律法规、公司章程和公司管理制度的规定,年报内容及格式符合中国证金会和读加证券全场编析和核程序符合相关法律法规、公司章程和公司管理制度的规定,任权内容及格式符合中国证金会和读加证券全场编码的系统规定,所包含信息度实、案单位更好了公司当年的经营管理情况和财务状况。不存在任何虚假记载、误导性炼法或者重大遗漏,在提出本意见前,未发现参与年报编制人员和审核人员有定反保险规定的行为。 以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了 "公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案",并发表以下审核

意见:
1. 公司在报告期内严格按照相关法律法规的要求。充分考虑公司所在的行业特点及实际经营情况,不断健全和完善公司的内部控制制度,形成了较为完善的内部控制体系,能够预防和及时发现。纠正公司运营中可能出现的重要错误和频弊、保护公司资产的安全和完整、保证会计资料的真实、合法和完整、促进公司经营的有效运行,保证经营管理目标的企业。

的实现。

2. 在报告期内、公司对纳人评价常园的业务和事项均已建立了完整的内部控制制度,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。
综上所法、监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。
中航光电柱发股份有限公司。

中航光电科技股份有限公司 关于募集资金 2010 年度使用情况的 专项说明

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述 或者重大遠漏承担責任。 一、募集资金基本情况

本销票集资金专户资金余额应为126、178、1596万元、实际余额为138、841、477.92元 供中定存 110、956.761.89
元) 第40(6.63、318.25元 主要是公司辩助补关部涉应金的客单联合 10、000、000.00元 元和利息及手程。2009年 世纪形子公司比阳兴年从基准资金专户中支出资金 21、225、957.92 元建设募集资金按资项目,截止 2009年 12 月 31 日 7 世界公司本部从募集资金专户中支出资金 21、225、957.92 元建设募集资金按资项目,截止 2009年 12 月 31 日 7 世界公司本部从募集资金专户营金金额应为 34、957、59.93 7元、72、74、74、80、500.02元、差额 10、204、540.65 7 2 月 31 日 7 世界公司本部从募集资金专户营金金额应为 34、956、959.53 元,74、74、74、75 管理 21、2010年 22、2010年 22、20

自做公司以即行行民任记公司(金香) 等來於成正刀面目的以入一刀面目的以內「今一年的川正方之的一刀面目的以 本不存在重大差异。 2010年度公司在募集资金存储、使用和管理过程中严格按照 2008 年修改的 《蔡集资金使用管理办法》和《蔡集资 上方监管协议》的规定执行。不存在违反管理办法和协议约定的情形。 公司在上述银行开设募集资金专户情况如下:

意集资全在秘细行名款

41001512110059000003 21. 187.6270 3, 000.00 185.42 3, 185.4 413062200018170124795 10, 021.0000 760.02 2, 460.0 沈阳兴华募集资金专户 建行沈阳分行铁西支行) 1, 979.4 21001400008052506060 0 1, 979.43 3, 087.40 10, 391.36 46, 680.6270

三、本年度募集资金的实际使用情况: 募集资金总额 本年度投入募集资金总额

似百朔闪变更用速	的券果	如金四個		0.00								
累计变更用途的	募集资	金总额		0.00	HI	Lan Lance	B-密金总额		20	. 954.83		
累计变更用途的募	集资金	总额比例		0.00%	C.63	〒1文人参5	表页亚层侧		.58	, 954.83		
承诺投资项目	是已更目含分变 更 百变项目含分变 更	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)	截至期资 表投度(%) (%) (%) (0)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现的效益	是否到于	项可性否生大化 目行是发重变化		
电连接器产业化项目	否	28, 111.00	28, 111.00	7, 268.45	24, 290.35	86.41%	2011年12月31日	33, 254.50	是	否		
线缆总成产业化项目	否	5, 319.00	5, 319.00	2, 633.72	4, 300.75	80.86%	2011年12月31日	6, 741.80	是	否		
光电传输集成开发及 产业化项目	否	7, 741.00	7, 741.00	1, 993.81	4, 792.65	61.91%	2011年12月31日	11, 443.40	是	否		
射频同轴连接器高技 术产业化项目	否	5, 817.00	5, 817.00	1, 723.71	4, 878.13	83.86%	2011年12月31日	3, 162.70	是	否		
工业连接器产业化项 目	否	6, 331.00	6, 331.00	1, 417.10	5, 285.33	83.48%	2010年12月31日	4, 217.09	是	否		
电机断路器产业化项 目	否	3, 669.00	3, 669.00	1, 135.34	3, 336.86	90.95%	2010年12月31日	525.99	是	否		
合计	-	56, 988.00	56, 988.00	16, 172.13	46, 884.07	-	-	59, 345.48	-	-		
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 份具体项目)					无							
项目可行性发生重大 变化的情况说明					无							
超慕资金的金额、用 途及使用进展情况					不适用	1						
					适用							
募集资金投资项目实 施地点变更情况	电机脚 2 设内容 3	1. 整、2006年10月27日公司第三届福申会報刊公会议司以通过、公司在次出租投的工业生楼器产业化项目和 电阻路器器产业们可具建构出租赁地位定用的建筑企业方面的扩大平线区。 2. 整、2007年3月18日公司第三国福事会部五次会议司以通过、公司并出传输集成平投及产业化项目部分建设内容从海域公司和公司司机公司司机公司司机公司司机公司司机公司司机公司司机公司司机公司司机公										
募集资金投资项目实 施方式调整情况					不适用]						
募集资金投资项目先					适用							
期投入及置换情况	经200	8年3月26日	公司第二届董	事会第三次会	议审议通过	. 公司已任	史用募集资金置换	出预先投入家	享集资金	2项目的		

募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 公司未发生使用募集资金归还募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。 情况 注1:公司募集资金投资项目计划股资总额56,988万元,大于募集资金数额46,231,33万元,不足部分公司以自 有资金补足。2010年度、公司根据项目建设进度适当投入自有资金用于补充项目流动资金、上表中募集资金投资项目本 年度投入金额中包含了该部分自有流动资金投资。 注2:公司案集资金投资项目尚未全部建成投产,项目实现的效益尚未达到项目设计总效益。 改变更募集资金投资项目情况 截至2010年12月31日、公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题

五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。

使用的募集资金 期途及去向
募集资金投资项目尚未实施完毕。

用闲置募集资金暂时 补充油动资 4 4 8 2 1

中航光电科技股份有限公司