证券代码:002045 证券简称:广州国光 公告编号:2011-10

国光电器股份有限公司 2010 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 公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人、主管会计工作负责人周海昌先生及会计机构负责人(会计主管人员)郑崖民先生声明: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	广州国光
股票代码	002045
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广州市花都区新华街镜湖大道8号
注册地址的邮政编码	510800
办公地址	广州市花都区新华街镜湖大道8号
办公地址的邮政编码	510800
公司国际互联网网址	http://www.ggec.com.cn
电子信箱	guoguang@ggec.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	凌勤	肖叶萍
联系地址	广州市花都区新华街镜湖大道8号	广州市花都区新华街镜湖大道8号
电话	020-28609688	020-28609688
传真	020-28609396	020-28609396
电子信箱	linda@ggec.com.cn	anny@ggec.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,757,398,055.00	1,042,008,015.00	68.65%	984,403,428.00
利润总额(元)	135,301,534.00	126,930,989.00	6.59%	101,354,433.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	115,454,980.00	110,012,104.00	4.95%	88,427,324.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,475,971.00	104,640,165.00	-8.76%	86,751,214.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	-211,427,815.00	179,485,823.00	-217.80%	53,521,303.00
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	2,725,725,814.00	1,777,401,685.00	53.35%	1,579,516,247.00
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,352,341,190.00	924,261,022.00	46.32%	776,564,317.00
股本(股)	277,936,000.00	256,056,000.00	8.55%	204,460,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.43	0.44	-2.27%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.44	-2.27%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.42	-16.67%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	9.73%	13.04%	-3.31%	11.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.04%	12.40%	-4.36%	11.53%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.76	0.70	-208.57%	0.26
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.87	3.61	34.90%	3.80

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	2,950,223.00	
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	17,816,676.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	554,850.00	认股权证产生的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,439,275.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,421,298.00	
所得税影响额	-1,982,979.00	
少数股东权益影响额	-377,738.00	
合计	19,979,009.00	-

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	51,569,657	20.14%	21,880,000			-192,000	21,688,000	73,257,657	26.36%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	49,768,457	19.44%	21,880,000				21,880,000	71,648,457	25.78%
其中:境内非国有法人持股	39,533,945	15.44%	17,280,000				17,280,000	56,813,945	20.44%
境内自然人持股	10,234,512	4.00%	4,600,000				4,600,000	14,834,512	5.34%
4、外资持股	0	0.00%							
其中:境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股									
5、高管股份	1,801,200	0.70%				-192,000	-192,000	1,609,200	0.58%
二、无限售条件股份	204,486,343	79.86%				192,000	192,000	204,678,343	73.64%
1、人民币普通股	204,486,343	79.86%				192,000	192,000	204,678,343	73.64%
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	256,056,000	100.00%	21,880,000			0	21,880,000	277,936,000	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
广东国光投资有限公司	36,808,457	0	0	36,808,457	股东追加延长限售期	追加延长限售期后未申请办理解除限售
仇锡洪	10,234,512	0	0	10,234,512	仇锡洪先生取得的公司限售股份为2009年9月以协议受让方式受让广东国光投资有限公司持有的公司部分限售股份。	2012年9月7日
中山市联成投资有限公司	2,725,488	0	3,500,000	6,225,488	中山市联成投资有限公司(简称中山联成)本报告期初的限售股份2,725,488股为协议受让广东国光投资有限公司持有的公司部分限售股份,本报告期内增加的限售股份3,500,000股为参与公司非公开增发所增加股份	2,725,488股的解除限售日期为2012年9月7日,3,500,000股的解除限售日期为2011年5月14日
高歌平	0	0	4,600,000	4,600,000	非公开发行锁定12个月	2011年5月14日
上海天誉投资有限公司	0	0	3,800,000	3,800,000	非公开发行锁定12个月	2011年5月14日
深圳华强投资担保有限公司	0	0	3,500,000	3,500,000	非公开发行锁定12个月	2011年5月14日
全国社保基金一零八组合	0	0	3,240,000	3,240,000	非公开发行锁定12个月	2011年5月14日
全国社保基金五零一组合	0	0	3,240,000	3,240,000	非公开发行锁定12个月	2011年5月14日
周海昌	97,200	0	0	97,200	高管持股,来源为从二级市场买入。	可减持上年末所持股份的25%
郝旭明	216,000	0	0	216,000	高管持股,来源为股票期权行权。	可减持上年末所持股份的25%
何伟成	216,000	0	0	216,000	高管持股,来源为股票期权行权。	可减持上年末所持股份的25%
陈瑞祥	192,000	192,000	0	0	离任高管持股,来源为股票期权行权。	离任时间已超过18个月,已解除限售股份
何艾菲	216,000	0	0	216,000	高管持股,来源为股票期权行权。	可减持上年末所持股份的25%
程卡玲	216,000	0	0	216,000	高管持股,来源为股票期权行权。	可减持上年末所持股份的25%
方 芳	216,000	0	0	216,000	高管持股,来源为股票期权行权。	可减持上年末所持股份的25%
郑崖民	216,000	0	0	216,000	高管持股,来源为股票期权行权。	可减持上年末所持股份的25%
凌 勤	216,000	0	0	216,000	高管持股,来源为股票期权行权。	可减持上年末所持股份的25%
合计	51,569,657	192,000	21,880,000	73,257,657	-	-

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					15,921
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
广东国光投资有限公司	境内非国有法人	21.88%	60,808,457	36,808,457	0
PRDF NO.1 L.L.C	境外法人	9.93%	27,600,000		13,800,000
仇锡洪	境内自然人	3.68%	10,234,512		10,234,512
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	境外自然人	3.43%	9,533,640		
中山市联成投资有限公司	国有法人	2.24%	6,225,488		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	国有法人	1.84%	5,109,907		
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	国有法人	1.66%	4,619,123		
高歌平	境内自然人	1.66%	4,600,000		
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	国有法人	1.60%	4,451,345		
上海天誉投资有限公司	境内非国有法人	1.37%	3,800,000		

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
PRDF NO.1 L.L.C	27,600,000	人民币普通股
广东国光投资有限公司	24,000,000	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	9,533,640	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	5,109,907	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	4,619,123	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	4,451,345	人民币普通股
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	3,545,200	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	3,542,447	人民币普通股
中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	2,836,113	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	2,407,598	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司控股股东广东国光投资有限公司与第二大股东PRDF NO.1 L.L.C不存在关联关系或一致行动,未知上述除该两家公司之外的其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。	

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

报告期内,公司控股股东和实际控制人未发生变化,控股股东为广东国光投资有限公司(国光投资),实际控制人为周海昌先生。截止本报告期末,国光投资持有本公司21.88%的股份。2010年1月,周海昌先生受让国光投资部分股东持有的股份,由原持有国光投资8.23%股权增加至持有14.74%股权;周海昌先生并以其拥有的一人有限公司广州国光实业有限公司持有国光投资22.35%的股权,周海昌先生合计持有国光投资37.09%的股权。

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

(下转D54版)

证券代码:002045 证券简称:广州国光 公告编号:2011-18

国光电器股份有限公司 2011 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人、主管会计工作负责人周海昌先生及会计机构负责人(会计主管人员)郑崖民先生声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	2,743,751,315.00	2,725,725,814.00	0.66%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,364,240,793.00	1,352,341,190.00	0.88%
股本(股)	277,936,000.00	277,936,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.91	4.87	0.82%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	415,463,898.00	282,867,412.00	46.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,683,877.00	35,730,199.00	-67.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,938,413.00	9,581,135.00	243.78%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.12	0.03	300.00%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.14	-71.43%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.14	-71.43%
加权平均净资产收益率(%)	0.86%	3.79%	-2.93%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.74%	3.29%	-2.55%

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	-329,514.00	
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	2,113,221.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,177.00	
所得税影响额	-284,502.00	
合计	1,566,382.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)		19,466
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
PRDF NO.1 L.L.C	27,600,000	人民币普通股
广东国光投资有限公司	24,000,000	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	7,595,735	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	4,520,000	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	4,141,400	人民币普通股
中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金	4,051,345	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	4,030,880	人民币普通股
交通银行-长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)	3,645,200	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	3,542,447	人民币普通股
李妮	2,981,509	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因:

1)交易性金融资产比期初减少32.15%,主要是本期人民币对美元汇率有小幅升高,以期末汇率预计的远期结汇合约预期产生的收益比期初减少,以及期初一货币资金产品在本期已赎回。

2)其他应收款比期初减少38.52%,主要是本期收回较多期初计提的出口退税款。

3)长期待摊费用比期初增加2295.55%,主要是随着公司生产业务量的增长本期新增较多的外租宿舍待摊费用。

4)递延所得税资产比期初增加48.11%,主要是本期新增较多暂时性差异未来可抵扣所得税。

5)应付票据比期初减少49.98%,主要是公司在本期减少使用应付票据结算业务。

6)预收账款比期初减少33.83%,主要是本期预收客户款减少了。

7)应付利息比期初减少60.19%,主要是本期支付了较多的期初已计提利息费。

8)少数股东权益比期初减少100%,主要是本期完成了收购恒声少数股东股权事项。

2、合并利润表项目变动超过30%的情况及原因:

1)营业收入同比增加46.88%,主要是本期公司产品订单增加。

2)营业成本同比增加69.49%,主要是销售量的增长相应增加营业成本。

3)管理费用同比增加51.99%,主要是公司本期加大了研发投入。

4)财务费用同比增加91.32%,主要是本期人民币对美元汇率较去年同期波动较大,导致汇兑损益增加,以及利息支出增加。

5)资产减值损失同比增加2667.27%,主要是本期计提的应收帐款坏账准备同比增加13万元。

6)公允价值变动收益同比减少393.08%,主要是尚未交割的远期外汇买卖合同业务以期末汇率预计产生的交易性金融资产公允价值变动收益比上年同期减少。

7)投资收益同比增加749.75%,主要是本期因人民币升值幅度较大,公司远期协议交割产生的收益较去年同期大幅增加。

8)营业外收入同比减少61.4%,主要是本期收到的政府补助比上年同期减少。

9)所得税费用同比减少68.11%,主要是本报告期利润总额比去年同期下降所致。

3、合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因:

1)销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加61.61%,主要是本期销售量的增长,销售商品收到的现金比上年同期增加。

2)收到的税费返还比上年同期增加224.05%,主要是本期收到的出口退税比上年同期增加。

3)收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少79.43%,主要是本期收到模具款、远期外汇交割收益同比增加。

4)购买商品、接受劳务支付的现金同比增加81.05%,主要是本期销售量的增长,生产规模的扩大,支付购买存货、进项税、预付性货款均比上年同期增加所致。

5)支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加40.15%,主要是本期销售量的增长,生产规模的扩大,相应支付的人工成本费用也比上年同期增加。

6)支付的各项税费比上年同期减少38.86%,主要是本期利润总额比上年同期减少,使得支付的所得税同比减少。

7)经营活动产生的现金流量净额同比增加243.78%,主要是经营活动产生的现金流入量同比大于流出量。

8)处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额比上年同期减少29199.90%,主要是本期收到处置无形资产转让金207.9万元,上年同期没有。

9)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加48.69%,主要是随着公司生产规模的扩大,本期比上年同期增加了对厂房及设施设备的建设。

10)取得借款所收到的现金同比增加192.10%,主要是取得短期借款同比增加。

11)偿还债务所支付的现金同比增加113.86%,主要是偿还短期借款同比增加。

12)分配股利、利润和偿付利息所支付的现金同比减少78.94%,主要是本期无股利分配,上年同期股利分配3525万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	广东国光投资有限公司、PRDF NO.1 L.L.C	其所持股份自获得上市流通权之日起在十二个月内不上市交易或者转让。在前项承诺期期满后,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	已严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	广东国光投资有限公司和实际控制人董事长周海昌先生	避免同业竞争的承诺	严格履行中

3.4 对2011年1-6月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%			
2011年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	20.00%	~~	40.00%
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			68,775,654.00
业绩变动的原因说明	2011年第一季度公司继续扩大生产销售规模,平板电视机一体化音响继续放量增长,多项新产品陆续投产,舞台、场馆用的专业音响也呈现良好的发展态势。一季度营业收入41546.39万元,比去年同期上升46.88%,第二季度也将持续订单饱满的销售,预计第二季度营业收入环比持续增长,2011年上半年营业收入将比上年同期增长约40%-60%。由于市场规模继续扩大,而新产品开发过程中所需的研发费、试产费用摊分以及在投产过程中合格率、生产效率需得到进一步的提高,一季度毛利率17%,仍为较低水平,但相比2010年第四季度的15.39%,已提高1.61个百分点,说明在规模持续扩大中,采取了提高效率等有效措施,毛利率在回升中。但在市场规模持续较大扩张中,公司的毛利率要提升到历史较高水平,尚需要一段过程,预计2011年上半年公司净利润与上年同期相比下降幅度为20%-40%。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

国光电器股份有限公司

董事长:周海昌

二〇一一年四月二十三日

证券代码:002045 证券简称:广州国光 编号:2011-09

国光电器股份有限公司 第六届董事会第26次会议决议公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第六届董事会第26次会议于2011年4月13日以书面方式发出通知,于2011年4月23日10:00-13:00以现场方式在公司会议室召开,全体9名董事:董事长周海昌,副董事长黄锦荣、董事郝旭明、何伟成、郑崖民、韩萍、独立董事陈锦棋、赵必伟、全奋出席了会议,其中董事长周海昌,副董事长黄锦荣、董事郝旭明、何伟成、郑崖民、独立董事陈锦棋、赵必伟以现场方式出席,董事韩萍、独立董事全奋以通讯方式出席,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采取书面表决方式通过了关于公司2010年年度报告和2011年第一季度报告等以下23项议案:

1、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年年度报告及其摘要》,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。【年度报告全文及其摘要于2011年4月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上,年度报告摘要(第2011-10号公告)并刊登于4月26日的《证券时报》上。】

2、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度董事会工作报告》,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

3、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度董事长并总裁工作报告及2011年工作计划》。

4、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度财务决算》,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

根据普华永道中天会计师事务所出具的公司2010年审计报告(普华永道中天审字(2011)第10058号),公司2010年营业收入1,757,398,055元,利润总额135,301,534元,归属于上市公司股东的净利润115,454,980元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润95,475,971元,经营活动产生的现金流量净额-211,427,815元。截止2010年12月31日公司总资产2,725,725,814元,股东权益1,352,341,190元。公司2010年末总股本277,936,000股,2010年每股收益0.43元,2010年末每股净资产4.87元。

该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

5、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

经普华永道中天会计师事务所出具的公司2010年度《审计报告》(普华永道中天审字(2011)第10058号)确认,2010年度母公司实现净利润103,211,477元,根据《公司法》和《公司章程》等规定,按10%提取法定盈余公积金10,321,148元,加上年初未分配利润165,189,904元,减去已支付普通股股利38,408,400元,截止2010年12月31日,母公司可供股东分配利润219,671,833元。

公司董事会同意以2010年12月31日公司总股本277,936,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元(含税),共计33,352,320元,公司剩余未分配利润186,319,513元转入下一年度分配;以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增5股,转增后公司总股本277,936,000股增加至416,904,000股,资本公积金由550,384,833元减少为411,416,833元。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》,审计委员会对公司内部控制制度是否建立健全和有效实施作了《内部控制自我评价报告》,董事会审议通过该报告(该报告4月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

7、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案》,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

普华永道中天会计师事务所为具有证券、期货从业资格的审计机构,普华永道在担任公司审计机构期间,出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果,经董事会审计委员会提议,同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司2011年度的审计机构。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

2010年末,公司合并报表范围内,长短期借款余额为8.30亿元,资产负债率49.35%,在各金融机构授信额度为14.68亿元。为满足2011年经营性流动资金、周转资金,以及固定资产、长期投资项目的需求,公司计划2011年合并报表范围内新增金融机构长短期融资不超过等值人民币4.50亿元,2011年末合并融资余额不超过等值人民币12.8亿元,在各金融机构的授信额度总额不超过等值人民币20亿元,全年资产负债率控制在60%以内,融资结构以外币和长期借款为主。

9、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与参股公司KV2 Audio Inc2010年度日常关联交易及2011年度预计日常关联交易的议案》,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

10、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与参股公司广州科苑新型材料有限公司2010年度日常关联交易及2011年度预计日常关联交易的议案》,郝旭明董事、郑崖民董事由于为科苑公司董事实施了回避表决,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

11、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与参股公司AuraSound Inc 2010年度日常关联交易及2011年度预计日常关联交易的议案》,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

(以上第9项、第10项、第11项议案详见2011年4月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上第2011-13号《关于日常关联交易的公告》。)

12、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司提供担保的议案》,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

13、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为新设全资子公司梧州国光电子有限公司提供担保的议案》,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

14、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司国光电器(香港)有限公司提供担保的议案》,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

15、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司广东国光电子有限公司提供担保的议案》,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

16、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司梧州恒声电子科技有限公司提供担保的议案》,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

17、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司中山美加音响发展有限公司提供担保的议案》,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

18、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于为全资子公司广州爱威音响有限公司提供担保的议案》,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

(上述第12项至第18项议案详见2011年4月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上第2011-14号《关于为全资子公司提供担保的公告。》

19、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2010年度募集资金使用情况的专项说明》,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。(该专项说明详见2011年4月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上第2011-15号公告))

20、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》,

陈锦棋、全奋、赵必伟由于为公司独立董事实施了回避表决,该议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

独立董事年薪现为3.6万元(税后),根据公司目前的发展规模和公司治理工作的责任要求,同意调整独立董事的年薪为4.2万元(税后)。

21、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于调整高管人员薪酬的议案》。

根据公司目前的发展规模、生产经营状况及公司高级管理人员的工作量和担负的责任,拟调整高管人员年薪,公司总裁年薪调整为50万(税后),行政副总裁、董秘、事业部总经理、财务总监年薪调整为30至60万元(税后),并授权董事长决定行政副总裁、董秘、事业部总经理、财务总监的实际年薪。

22、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年第一季度报告》。

2011年第一季度报告全文于2011年4月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn上,第一季度报告正文(第2011-18号公告)并刊登于4月26日的《证券时报》上。

23、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

同意于2011年5月18日在公司会议室召开2010年年度股东大会,审议以上需要股东大会审议的议案,并审议监事会2010年度工作报告,听取独立董事作2010年度工作述职报告。(关于召开年度股东大会的通知详见2011年4月26日刊登于巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn及《证券时报》上第2011-16号公告。)

备查文件:第六届董事会第26次会议决议

特此公告。

国光电器股份有限公司董事会

2011年4月23日

证券代码:002045 证券简称:广州国光 编号:2011-11

国光电器股份有限公司 第六届监事会第15次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第六届监事会第15次会议于2011年4月23日在公司会议室以现场方式召开,全部4名监事出席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议采取现场表决方式审议通过了以下议案:

1.以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年监事会工作报告》,将提交公司2010年年度股东大会审议。

2. 以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了公司《2010年年度报告及其摘要》,将由董事会提交2010年年度股东大会审议。

经审阅和核查相关资料,监事会认为董事会编制和审核的公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容与格式符合信息披露相关规范,真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3. 以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了董事会拟定的《2010年度利润分配及公积金转增股本预案》,将由董事会提交2010年年度股东大会审议。

4. 以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》。

5.以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《续聘会计师事务所的议案》,将由董事会提交2010年年度股东大会审议。

普华永道中天会计师事务所为具有证券、期货从业资格的审计机构,普华永道在担任公司审计机构期间,出具的各项报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果,同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司2011年度的审计机构。

6.以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2011年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》,该项议案尚需提交2010年年度股东大会审议。

7.以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司增加流动资金融资担保额度的议案》,该议案将由董事会提交2010年年度股东大会审议。

8.以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司梧州恒声电子科技有限公司提供担保的议案》,该议案将由董事会提交2010年年度股东大会审议。

9.以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司国光电器(香港)有限公司提供担保的议案》,该议案将由董事会提交2010年年度股东大会审议。

10.以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司广东国光电子有限公司提供担保的议案》,该议案将由董事会提交2010年年度股东大会审议。

11.以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为新设全资子公司梧州国光电子有限公司提供担保的议案》,该议案将由董事会提交2010年年度股东大会审议。

12.以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司中山美加音响发展有限公司提供担保的议案》,该议案将由董事会提交2010年年度股东大会审议。

13.以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司广州爱威音响有限公司提供担保的议案》,该议案将由董事会提交2010年年度股东大会审议。

14.以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过了公司《2011年第一季度报告》。

经审阅和核查相关资料,监事会认为董事会编制和审核的公司2011年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容与格式符合信息披露相关规范,真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备查文件:第六届监事会第15次会议决议

特此公告。

国光电器股份有限公司监事会

2011年4月23日

证券代码:002045 证券简称:广州国光 公告编号:2011-13

国光电器股份有限公司日常关联交易公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易概述

公司因向参股公司广州科苑新型材料有限公司购买工程塑料原材料,向参股公司KV2 Audio Inc.销售ODM音箱、公司全资子公司爱威音响向KV2 Audio Inc.采购专业音响,公司向AuraSound向销售扬声器、音箱而形成日常关联交易。2011年4月23日,公司第六届董事会第26次董事会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与参股公司KV2 Audio Inc2010年度日常关联交易及2011年度预计日常关联交易的议案》;以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与参股公司广州科苑新型材料有限公司2010年度日常关联交易及2011年度预计日常关联交易的议案》,郝旭明董事、郑崖民董事由于为科苑公司董事实施了回避表决;以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于与参股公司AuraSound Inc2010年度日常关联交易及2011年度预计日常关联交易的议案》,此三项日常关联交易尚须提交2010年年度股东大会审批。

2010年度日常关联交易及2011年预计日常关联交易

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联人	2011年合同签订金额或预计金额	2010年实际发生的总金额
采购原材料	工程塑料	广州科苑新型材料有限公司	1500	731.89
销售产品	ODM音箱	KV2 Audio Inc.(KV2)	15	118.01
采购部件	专业音箱	KV2 Audio Inc.(KV2)	200	475.51
销售产品	扬声器、音箱	AuraSound Inc.(AuraSound)	32,500	37,334.82

二、关联人介绍和关联关系

(一)广州科苑新型材料有限公司

1、基本情况

广州科苑新型材料有限公司(简称广州科苑)是一家从事改性工程塑料的高科技技术企业,成立于1998年5月15日,法定代表人为徐迎宾先生,注册资本为6250万元,住所位于广州市花都区芙蓉镇旗岭大街3号第一工业园内,主营业务为生产、销售工程塑料、塑料制品、涂料。科苑公司目前主要客户集中在珠江三角洲城市。2010年度主营业务收入20,950.42万元,营业利润4,737.70万元,净利润1,521.88万元,截止2010年12月31日资产总额18,702.23万元,净资产11,109.26万元。

2、与公司关联关系

广州科苑为公司通过香港子公司持有40%股权的参股公司,公司董事郝旭明、郑崖民分别兼任该公司副董事长、董事。

3、履约能力分析

公司由于业务需要,向其采购工程塑料作为原材料。采购业务记录显示其生产经营运作正常,无延期交货、订单违约情况。

4、与该关联人日常关联交易总额

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方名称	2010年实际发生的总金额	占同类交易的比例
采购原材料	工程塑料	广州科苑新型材料有限公司	731.89	0.51%

(二)KV2 Audio Inc.

1、基本情况

KV2 Audio INC前身为KV2 Audio LLC.成立于2002年9月,为美国华盛顿州一间有限责任公司,公司住所为19501 NE 144TH Street, Woodinville, WA 98072,公司现任CEO Jonathan Reece-Farren先生,该公司致力于将功放技术、电子控制技术、电声设计技术集于一身的专业音响设备的技术研发和市场开拓。2010年度主营业务收入1,848.44万元,主营业务利润928.66万元,净利润-129.78万元,截止2010年12月31日资产总额4,035.15万元,净资产-526.06万元。

2、与公司的关联关系

公司于2006年9月通过美国子公司投资KV2,现公司持有其24.80%的股权。

3、履约能力分析

公司向KV2销售ODM音箱,公司全资子公司爱威音响向KV2采购专业音箱,是由于公司产品符合其市场、品质需要及爱威音响的经营发展需要,公司及爱威音响与其订单的执行记录分别显示订单下达及产品交付正常。此外,2010年末公司对KV2应收账款余额为人民币464.43万元,属经营性占用。公司对KV2将加强货款催收。

4、与该关联人日常关联交易总额

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方名称	2010年实际发生的总金额	占同类交易的比例
销售产品	ODM音箱	KV2 Audio Inc(KV2)	118.01	0.07%
采购部件	专业音箱	KV2 Audio Inc(KV2)	475.51	0.33%

(三)AuraSound Inc

1、基本情况

AuraSound INC是一间在美国OTCBB(Over The Counter Bulletin Board)挂牌交易的公司,公司现任CEO为Harald Armin Weisshaupt,注册资本16.64万美元,目前的住所位于11839 East Smith Avenue Santa Fe Springs, CA 90670。AuraSound成立以来致力于运用其电磁专利技术开发和销售音响产品、声音系统和音响部件,其产品包括微型扬声器、扬声器部件、家庭音响系统、低音扬声器、低音振动头。2010年度主营业务收入24,975.22万元,主营业务利润2,376.18万元,净利润706.35万元,截止2010年12月31日资产总额30,196.69万元,净资产3,843.80万元。

2、与公司的关联关系

2010年6月24日召开的公司第六届董事会第17次会议审议通过了《关于实施对AuraSound投资的议案》,实施后公司美子公司持有AuraSound 35.21%股权。

3、履约能力分析

公司向AuraSound销售扬声器、音响,是由于公司产品符合其市场及品质需要,公司与其订单的执行记录显示订单下达及产品交付正常。2010年末,对该公司应收账款余额为人民币25,294.85万元,属经营性占用,公司对AuraSound将加强货款催收。

4、与该关联人日常关联交易总额

单位:人民币万元

关联交易类别	按产品或劳务细分	关联方名称	2010年实际发生的总金额	占同类交易的比例
销售产品	扬声器、音箱	AuraSound INC	37,334.82	21.70%

三、关联交易主要内容

公司向广州科苑采购工程塑料作为音响产品塑胶音箱的原材料,是通过公司下达采购订单,约定品种类型、质量要求、价格条款和交付时间,具体价格以年度产品基本价格确认表为依据,成交单价以双方签署的订单价格为准或以单列的已确认的报价单为准,交货条款为货到15天内付款。

KV2采购公司音箱、AuraSound采购公司扬声器、音箱均为向公司直接下订单,价格条款为工厂交货价,付款条款为:AMS 90days(月结,90天以内付款)。

根据公司与上述关联企业的签订的《采购协议》或订单,交易价格以年度产品基本价格确认表为依据,成交单价以双方签署的订单价格为准或以单列的已确认的报价单为准;定价原则为市场公允的原则,以公司产品面向同一档次客户的价格而确定,与其他非关联人在同时期与本公司交易的相同产品的价格保持一致,交易总量的确定方法是在参考上述关联方上一年度交易额的基础上,加上客户预测增长量后确定的。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司向上述关联企业采购或销售产品,是由于公司业务需要和能提供满足其需要的产品,和能满足其最终客户的需要。与上述关联企业的交易,对公司保证产品质量、稳定客户、增加产品销售和持续发展产生积极的作用。与上述关联企业的交易遵循市场公允的原则,交易价格按照和公司与其他非关联第三方相同时期同类产品的交易价格一致,没有损害公司的利益,也没有损害公司其他非关联股东的利益,对公司本期以及未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,自负盈亏,在财务、人员、资产和住所等方面均独立,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。上述关联企业2010年与本公司的关联交易额共计人民币38,660.23万元,2010年音响主营业务收入为172,078.86万元,不会对本公司同类业务形成控制。

五、独立董事意见

公司独立董事根据上市规则及相关规定就公司日常关联交易情况作了核查并发表以下意见:公司2010年度与关联方发生的日常关联交易是公司日常生产经营过程中的常规性业务行为;公司2010年的日常关联交易均依据与关联交易签订的协议或订单履行,关联交易按照市场化原则定价,不存在损害中小股东利益的情况;公司与关联方2010年度日常关联交易、2011年预计日常关联交易已经董事会审议批准,将进一步提交股东大会审批,公司关联交易的审批程序合规。

六、备查文件目录

(1)与上述关联企业签订的《采购协议》或订单;

(2)独立董事就上述关联交易出具的独立意见;

(3)公司第六届董事会第26次会议决议。

特此公告。

国光电器股份有限公司董事会

2011年4月26日

证券代码:002045 证券简称:广州国光 公告编号:2011-14

国光电器股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述

公司2011年4月23日召开的第六届董事会第26次会议通过了七项为全资子公司提供担保的议案,合计拟为7间全资子公司提供担保额度人民币128,000万元,该担保事项将进一步提交2010年年度股东大会审议,具体情况如下:

1、《关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司提供担保的议案》。

公司董事会及2009年年度股东大会批准的为全资子公司广州市国光电子科技有限公司的担保额度为等值人民币15,000万元,截止2010年12月31日,公司为国光科技担保余额2,244万元,全部担保的各笔贷款中,期限最长的为至2012年1月15日。

国光科技2010年主营业务收入14,211.84万元,主营业务利润2,730.76万元,净利润121.41万元,截止2010年12月31日资产总额27,853.94万元,净资产20,044.81万元,负债总额7,809.13万元,资产负债率28.04%,净资产收益率0.61%。为继续支持国光科技的发展,同意对其增加担保额度35,000万元,对国光科技提供最高限额为等值人民币50,000万元的融资担保额度,担保额度可循环使用,单笔融资期限可为短期或中长期,并继续授权公司融资与经营领导小组代表董事会办理上述担保具体事宜。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权予以通过,需要提交2010年年度股东大会审议批准。

2、《关于为全资子公司梧州恒声电子科技有限公司提供担保的议案》。

公司董事会及2009年年度股东大会批准了对控股子公司梧州恒声提供流动资金担保额度等值人民币7,000万元,担保额度可分次循环使用,单笔流动资金融资期限在12个月内,截止2010年12月31日,对梧州恒声担保余额为人民币6,000万元,担保期限至2012年6月15日。

梧州恒声2010年主营业务收入8421.46万元,主营业务利润1226.20万元,净利润-204.94万元。截止2010年12月31日,梧州恒声资产总额26,505.55万元,净资产11,320.27万元,负债总额15,185.28万元,资产负债率57.29%。为支持其生产经营,同意对其增加担保额度3,000万元,增加后对其最高担保额度为等值人民币10,000万元。单笔融资期限可为短期或中长期,并继续授权公司融资与经营领导小组代表董事会办理上述担保具体事宜。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权予以通过,需要提交2010年年度股东大会审议批准。

3、《关于为全资子公司国光电器(香港)有限公司提供担保的议案》。

公司董事会及2009年年度股东大会批准了对全资子公司国光电器(香港)有限公司提供流动资金担保额度等值人民币8,000万元,截止2010年12月31日,对港子担保余额为人民币1,122万元,担保期限至2012年3月26日。

2010年度港子公司主营业务收入48,354.51万元,主营业务利润1,770.67万元,净利润627.51万元,截止2010年12月31日,港子公司资产总额27,764.28万元,净资产3,925.51万元,负债总额23,838.77万元,资产负债率85.86%。该子公司的资产负债率高,是由于其作为公司销售机构的性质所决定的,同时也为公司贷款外币提供了便利。为支持其生产经营,同意对其增加担保额度39,000万元,增加后对其最高担保额度为等值人民币47,000万元,并授权公司融资与经营领导小组代表董事会办理上述担保具体事宜。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权予以通过,需要提交2010年年度股东大会审议批准。

4、《关于为全资子公司广东国光电子有限公司提供担保的议案》。

公司董事会及2009年年度股东大会批准了对全资子公司广东国光电子有限公司提供流动资金担保额度等值人民币7,000万元,截止2010年12月31日,对国光电子担保余额为人民币4,642万元,担保期限至2012年5月13日。

2010年,国光电子主营业务收入7,606.87万元,主营业务利润1,850.17万元,净利润409.83万元,截止2010年12月31日,国光电子资产总额10,431.97万元,净资产3,403.63万元,负债总额7,028.34万元,资产负债率67.37%。为支持国光电子生产经营,同意继续提供流动资金担保额度等值人民币7,000万元。并授权公司融资与经营领导小组代表董事会办理上述担保具体事宜。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权予以通过,需要提交2009年年度股东大会审议批准。

5、《关于为新设全资子公司梧州国光电子有限公司提供担保的议案》。

2011年3月10日公司第六届董事会第25次会议审议通过了《关于增设梧州子公司的议案》。考虑到公司已在广西梧州建立起生产基地,有成功顺利转移生产的经验,西部地区的劳工成本、生产成本较广东仍有优势,同时也可利用西部地区的投资优惠政策,公司拟继续转移扬声器等音响部件到广西梧州生产,为此,拟在梧州新设全资子公司转移目前在广州花都本部的扬声器及扬声器系统产能。新设子公司投资总额11500万元,公司名称拟为梧州国光电子有限公司(届时以工商核准登记为准)。

为支持梧州国光生产经营,同意对其提供最高担保额度为等值人民币7,000万元。单笔融资期限可为短期或中长期,并继续授权公司融资与经营领导小组代表董事会办理上述担保具体事宜。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权予以通过,需要提交2010年年度股东大会审议批准。

6、《关于为全资子公司中山美加音响发展有限公司提供担保的议案》。

公司董事会及2009年年度股东大会批准了对全资子公司美加音响流动资金担保额度等值人民币4,200万元,2010年公司未发生为美加音响提供担保的事项。

2010年美加音响主营业务收入10,275.14万元,主营业务利润3,348.78万元,净利润1,322.96万元,截止2010年12月31日,美加音响资产总额17,794.20万元,净资产14,895.25万元,负债总额2,898.95万元,资产负债率16.29%。为支持美加音响生产经营,同意对其增加担保额度800万元,增加后对其最高担保额度为等值人民币5,000万元,单笔融资期限可为短期或中长期,并继续授权公司融资与经营领导小组代表董事会办理上述担保具体事宜。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权予以通过,需要提交2010年年度股东大会审议批准。

7、《关于为全资子公司广州爱威音响有限公司提供担保的议案》。

公司董事会及2009年年度股东大会批准了对全资子公司爱威音响流动资金担保额度等值人民币2,400万元,2010年公司未发生为爱威音响提供担保的事项。

2010年爱威音响主营业务收入6,000.30万元,主营业务利润2,031.86万元,净利润768.75万元,截止2010年12月31日,爱威音响资产总额5,437.72万元,净资产3,801.36万元,负债总额1,636.36万元,资产负债率30.09%。为支持爱威音响生产经营,同意对其减少担保额度400万元,减少后对其最高担保额度为等值人民币2,000万元,单笔融资期限可为短期或中长期,并继续授权公司融资与经营领导小组代表董事会办理上述担保具体事宜。

该议案以9票同意,0票反对,0票弃权予以通过,需要提交2010年年度股东大会审议批准。

二、被担保对象基本情况。

1、广州市国光电子科技有限公司

广州市国光电子科技有限公司为成立于2003年3月的中外合资经营有限责任公司,住所位于广州市花都区新华街镜湖大道8号,注册资本人民币9,200万元,主要业务是扬声器、音箱的生产和销售,董事长郝旭明,为公司全资子公司,其中65.22%股权由公司直接持有,10.87%股权由公司通过香港子公司持有,其余23.91%股权由公司通过美子公司持有,主营业务为生产、出口扬声器和音箱等电子产品。

2、梧州恒声电子科技有限公司

梧州恒声电子科技有限公司成立于2005年12月,住所为广西梧州市新兴二路139号四楼,注册资本人民币10,000万元,为公司的全资子公司,主要业务为五金、金属制品、音响及电器配件生产。

3、国光电器(香港)有限公司

公司全资子公司国光电器香港有限公司成立于1993年11月,注册资本106.41万美元,住所位于香港九龙长沙湾长裕街11号定丰中心6楼7-12号室,主要业务是为公司开拓客户,销售公司产品。

4、广东国光电子有限公司

广东国光电子有限公司成立于2002年9月,为中外合资企业,法定代表人张郑先生,注册资本人民币8000万元,住所位于广州市花都区新华街镜湖大道8号,主要业务为新一代聚合物锂离子电池、铝壳锂离子电池的设计、生产和销售,现阶段主要产品为蓝牙耳机、多媒体音响用等小型电池。

5、梧州国光电子有限公司

2011年3月10日公司第六届董事会第25次会议审议通过了《关于增设梧州子公司的议案》。考虑到公司已在广西梧州建立起生产基地,有成功顺利转移生产的经验,西部地区的劳工成本、生产成本较广东仍有优势,同时也可利用西部地区的投资优惠政策,公司拟继续转移扬声器等音响部件到广西梧州生产,为此,拟在梧州新设全资子公司转移目前在广州花都本部的扬声器及扬声器系统产能。新设子公司投资总额11500万元,公司名称拟为梧州国光电子有限公司(届时以工商核准登记为准)。

6、中山美加音响发展有限公司

中山美加音响发展有限公司于2009年6月19日注册成立,注册资本12800万元,法定代表人何伟成先生,住所位于中山市小榄镇工业区竣泰路1号第三幢一楼,主要业务是销售数字化视听产品、多媒体音响及数码产品等,为公司2009年收购取得的全资子公司。

7、广州爱威音响有限公司

广州爱威音响有限公司于2009年8月27日注册成立,注册资本为2800万元,法定代表人何伟成先生,住所位于广州市花都区新华街镜湖大道8号,主要设计、生产、销售电子音响产品及提供相关技术服务,为公司2009年收购取得的全资子公司。

三、公司累计对外担保数量及担保余额情况。

至2011年4月23日,公司拟为下属全资子公司提供的担保额度为人民币128,000万元,占公司2010年年末资产总额的46.96%,占公司2010年年末净资产的94.65%,截止2010年末,公司对下属全资子公司实际担保余额为17,008万元,占公司2010年年末资产总额的6.24%,净资产的12.58%,除此之外,公司无其他对外担保,具体情况如下:

公司对下属公司提供担保情况

单位:人民币万元

序号	担保对象	截止2010年末担保累计发生额(万元)	截止2010年末实际担保余额	截至2011年4月23日批准额度	履行的决策程序
1	广州市国光电子科技有限公司	4,170	2,244	50,000	2010年2月26日召开的2009年度股东大会;2011年4月23日召开的第六届董事会第26次会议,尚待2010年年度股东大会进一步批准。
2	国光电器(香港)有限公司	3,194	1,122	47,000	2010年2月26日召开的2009年度股东大会;2011年4月23日召开的第六届董事会第26次会议,尚待2010年年度股东大会进一步批准。
3	广东国光电子有限公司	6,692	4,642	7,000	2010年2月26日召开的2009年度股东大会;2011年4月23日召开的第六届董事会第26次会议,尚待2010年年度股东大会进一步批准。
4	梧州恒声电子科技有限公司	10,800	6,000	10,000	2010年2月26日召开的2009年度股东大会;2011年4月23日召开的第六届董事会第26次会议,尚待2010年年度股东大会进一步批准。
5	国光电器(梧州)有限公司	5,000	3,000	7,000	2010年2月26日召开的2009年度股东大会;2011年4月23日召开的第六届董事会第26次会议,尚待2010年年度股东大会进一步批准。
6	中山美加音响发展有限公司	--	--	5,000	2011年4月23日召开的第六届董事会第26次会议,尚待2010年年度股东大会进一步批准。
7	广州爱威音响有限公司	--	--	2,000	2011年4月23日召开的第六届董事会第26次会议,尚待2010年年度股东大会进一步批准。
	合计	29,856	17,008	128,000	

四、董事会及独立董事审议上述担保议案的意见。

公司拟对上述7间全资子公司提供担保,从过往担保记录看,均能按时偿还银行借款,同时各全资子公司正常经营运作,对公司总体的正常运作也是必要的支撑,因此,董事会认为为各全资子公司提供担保的风险可控,存在必要性。在审议上述担保议案中,独立董事认为担保对象为公司合并报表内的全资子公司,同时该等公司经营运作正常,有良好的偿还记录和偿还能力,风险可控,同意该等担保。

五、备查文件

1、第六届董事会第26次会议决议

2、广州市国光电子科技有限公司、梧州恒声电子科技有限公司、国光电器(香港)有限公司、广东国光电子有限公司、中山美加音响发展有限公司、广州爱威音响有限公司截止2010年12月31日财务报表。

特此公告。

国光电器股份有限公司董事会

2011年4月23日

证券代码:002045 证券简称:广州国光 编号:2011-15

国光电器股份有限公司 关于2010年度募集资金使用情况的专项说明

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况:

2010年4月14日,公司非公开发行股票事宜取得中国证监会证监许可【2010】449号《关于核准国光电器股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行A股股票不超过3500万股新股。2010年4月23日,保荐机构西南证券股份有限公司按照报备的发行方案组织了本次发行,最终确定的发行价格为16.80元/股,发行数量2,188万股,截止2010年4月30日止,公司募集资金总额为36,758.40万元,扣除发行费用1,677.40万元后,募集资金净额为35,081万元,其中注册资本为2,188万元,资本公积为32,893万元。普华永道中天会计师事务所有限公司出具了普华永道中天验字(2010)第096号验资报告予以验证。

二、募集资金的管理情况

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等相关法律法规的规定,公司募集资金管理制度,本公司对募集资金实行专户存储,2010年5月和11月,本公司与保荐人西南证券股份有限公司以及中国工商银行广州花都支行、中国建设银行广州花都支行、广州农村商业银行体育西支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

三、报告年度募集资金的实际使用情况

1、截至2010年12月31日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国工商银行广州花都支行	3602026829200239788	活期	50,019,314
中国建设银行广州花都支行	44001551501059000909	活期	109,156,404
广州农村商业银行体育西支行	02041061000000036	活期	19,154,503
合计			178,330,221

公司在本报告年度使用募集资金为人民币73,064,442元,累计使用募集资金总额人民币73,064,442元,尚未使用募集资金余额人民币178,330,221元;与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币99,415,337元,包括用于暂时补充流动资金款人民币100,000,000元,以及收到的银行利息和支付的银行手续费用净额人民币584,663元。募集资金实际使用详情见下表:

单位:万元

募集资金总额	35,081.00	本年度投入募集资金总额	73,06.44
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	7306.44
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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										
新增13万套音响技术改造项目		25,081.00	25,081.00	2,289.14	2,289.14	9%	2012年11月	项目尚在建设期中。	项目尚在建设期中。	否
多媒体产品出口技术改造项目		10,000.00	10,000.00	5,017.30	5,017.30	50%	2012年6月	项目尚在建设期中。	项目尚在建设期中。	否
合计	—	35,081.00	35,081.00	7,306.44	7,306.44	—		—	—	
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-		-	-	-
合计	-					-		-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2010年4月30日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目"新增13万套音响产品技术改造项目"款项共人民币10,093,854元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以鉴证并出具普华永道中天特审字(2010)第645号鉴证报告。根据本公司第六届董事会第14次会议于2010年5月24日审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,本公司以募集资金人民币10,093,854元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据本公司2010年第2次临时股东大会于2010年6月9日审议通过的《关于以募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,本公司将募集资金100,000,000元暂时补充本公司流动资金,补充流动资金的期限为6个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。于2010年11月9日,本公司已将暂用于补充流动资金的人民币100,000,000元闲置募集资金归还并划转至募集资金专用账户。根据本公司2010年第3次临时股东大会于2010年11月26日审议通过的《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》,本公司继续将募集资金100,000,000元暂时补充本公司流动资金,补充流动资金的期限为6个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。截至2010年12月31日止,该补充资金尚未归还募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金除10,000万用于暂时补充流动资金外,剩余17,833万存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

募投项目中多媒体产品出口技术改造项目的进展方面,该项目从2010年6月投入建设以来,截至2010年年末,投入募集资金5017.30万元,主要为建设投资方面的投入,已建成多媒体音响组装生产线2条,购入多媒体音响五金零件制造设备一批。在新增13万套音响技术改造项目方面,从2009年11月投入建设以来,截至2010年年末,投入募集资金2289.14万元,主要为建设研发办公、视听实验室,开拓营销网络,增设品牌旗舰店。

2、本年度未发生变更募集资金项目的情况。

3、募集资金项目先期投入情况。

截至2010年4月30日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为10,093,854元,预先投入的项目为"新增13万套音响产品技术改造项目",根据《中小企业板募集资金管理细则》、公司《募集资金管理制度》等相关规定,普华永道中天会计师事务所于2010年5月19日出具了《国光电器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(普华永道中天特审字(2010)第645号),同意公司以本次非公开发行股票募集资金10,093,854元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。对于此事项,公司监事会、保荐人、独立董事均发表了明确同意的意见。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

根据公司《募集资金管理制度》,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用和资金使用成本,并解决流动资金不足的实际情况,根据募集资金项目的实际进程,用闲置募集资金补充流动资金议案,2010年5月24日召开的第六届董事会第14次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,以及《关于以募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,其中,以募集资金补充流动资金的议案由2010年第2次临时股东审议通过。2010年11月10日召开的第六届董事会第22次会议审议通过了《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》,并经2010年第3次临时股东审议通过。

截至2010年12月31日,公司使用人民币10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司三位独立董事、监事会及保荐机构招商证券股份有限公司分别就分批使用闲置募集资金补充流动资金出具了专项说明和意见。公司分别于2010年5月25日发布了以募集资金暂时用于补充流动资金的公告,及2010年11月11日发布了以募集资金暂时用于补充流动资金的公告,就此进行了详细的说明。

5.募集资金其他使用情况

本报告年度未发生用募集资金归还与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。

特此说明。

附件:

普华永道中天会计师事务所有限公司出具的《国光电器股份有限公司2010年度募集资金存放和实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

国光电器股份有限公司董事会

2011年4月23日

证券代码:002045 证券简称:广州国光 编号:2011-16

国光电器股份有限公司 关于2010年年度报告网上说明会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《国光电器股份有限公司2010年年度报告》经公司第六届董事会第26次会议审议通过,并刊登在2011年4月26日的《证券时报》和巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求,公司定于2011年4月29日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。

届时,本公司董事长周海昌先生、董事兼音响事业部总经理何伟成先生、董事兼拓展事业部总经理郝旭明先生、独立董事赵必伟先生、财务总监郑崖民先生、保荐代表人胡晓莉女士、董事会秘书凌勤、证券事务代表肖叶萍,将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此通知

国光电器股份有限公司董事会

2011年4月23日

证券代码:002045 证券简称:广州国光 编号:2011-17

国光电器股份有限公司 关于召开2010年年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第六届董事会第26次会议通过了关于召开2010年年度股东大会的决议,会议有关事项如下:

1、会议时间:2011年5月18日上午10:00-12:00。

2、会议地点:广州市花都区新华街镜湖大道8号国光科技工业园行政楼会议室。

3、会议召开方式:现场表决。

4、会议召集人:国光电器股份有限公司董事会。

5、会议主要议程:

1)审议2010年年度报告及其摘要。

2)审议2010年度董事会工作报告。

3)审议2010年度监事会工作报告。

4)审议2010年度财务决算。

5)审议2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

6)关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案。

7)《关于与参股公司KV2 Audio Inc.2010年度日常关联交易及2011年度预计日常关联交易的议案》

8)《关于与参股公司广州科苑新型材料有限公司2010年度日常关联交易及2011年度预计日常关联交易的议案》

9)《关于与参股公司AuraSound Inc. 2010年度日常关联交易及2011年度预计日常关联交易的议案》。

10)关于2011年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案。

11)关于为全资子公司广州市国光电子科技有限公司提供担保的议案。

12)关于为新设全资子公司梧州国光电子有限公司提供担保的议案。

13)关于为全资子公司国光电器(香港)有限公司提供担保的议案。

14)关于为全资子公司广东国光电子有限公司提供担保的议案。

15)关于为全资子公司梧州恒声电子科技有限公司提供担保的议案。

16)关于为全资子公司中山美加音响发展有限公司提供担保的议案。

17)关于为全资子公司广州爱威音响有限公司提供担保的议案。

18)关于2010年度募集资金使用情况的专项说明。

19)关于调整独立董事薪酬的议案。

本次2010年度股东大会并听取独立董事作2010年度工作述职报告。

6、出席人员:

1)公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师;

2)截止2011年5月12日下午3:00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并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

7、会议登记日:2011年5月13日、16日、17日(上午9:00至17:00)持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式于2011年5月17日17时前到达本公司为准)。

9、会议登记地点:广州市花都区新华街镜湖大道8号国光电器股份有限公司董事会办公室,邮编:510800,联系电话:020-28609688,传真:020-28609396,联系人:凌勤、肖叶萍。

10、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

特此公告。

附:授权委托书兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位) 出席国光电器股份有限公司2010年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人证券账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

国光电器股份有限公司董事会

2011年4月26日

证券代码:002045 证券简称:广州国光 编号:2011-19

国光电器股份有限公司关于PRDF股东所持本公司股份解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2011年4月25日接到股东PRDF NO.1 L.L.C通知,其质押给中国工商银行股份有限公司广州花都支行的本公司股份1380万股于2011年4月18日解除了质押。

截止目前,PRDF持有本公司股份2760万股,占公司总股本27,793.6万股的9.93%,无质押股份。

特此公告

国光电器股份有限公司

董事会

2011年4月26日