广东雪莱特光电科技股份有限公司

证券代码:002076　证券简称:雪 莱 特　公告编号:2012-002

2011 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大华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 公司负责人柴国生、主管会计工作负责人石云梁及会计机构负责人(会计主管人员)石云梁声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	雪 莱 特
股票代码	002076
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冼树忠	张桃华
联系地址	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区	广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区
电话	0757-86695590	0757-86695590
传真	0757-86695225	0757-86695225
电子信箱	xsz@cnlight.com	zhangtaohua@cnlight.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	468,670,635.77	352,220,463.20	33.06%	324,444,627.30
营业利润(元)	20,177,420.34	7,214,977.16	179.66%	14,830,461.54
利润总额(元)	25,028,195.04	16,174,998.45	54.73%	14,574,747.62
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,453,752.15	12,361,618.38	73.55%	10,723,232.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,645,617.72	4,368,764.09	303.90%	11,181,366.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,919,059.24	22,698,176.27	-183.35%	16,319,482.85
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	571,387,164.43	529,868,758.22	7.84%	489,865,363.06
负债总额(元)	167,418,366.42	128,797,322.26	29.99%	101,069,032.25
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	401,905,529.97	398,796,562.78	0.78%	386,432,424.86
总股本(股)	184,270,676.00	184,270,676.00	0.00%	184,270,676.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.1164	0.0671	73.47%	0.0582
稀释每股收益(元/股)	0.1164	0.0671	73.47%	0.0582
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0958	0.0237	304.22%	0.0607
加权平均净资产收益率(%)	5.24%	3.15%	2.09%	2.81%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.31%	1.11%	3.20%	2.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.10	0.12	-183.33%	0.09
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.18	2.16	0.93%	2.10
资产负债率(%)	29.30%	24.31%	4.99%	20.63%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,370,142.17		15,282.49	-731,179.51
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	3,546,318.35		6,818,566.00	952,570.00
委托他人投资或管理资产的损益	718,806.02		504,413.10	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,900,276.41		2,238,010.23	-477,257.62
少数股东权益影响额	-11,586.69		-14,719.84	628.60
所得税影响额	-975,537.49		-1,568,697.69	-202,895.67
合计	3,808,134.43	-	7,992,854.29	-458,134.20

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	27,304	本年度报告公布日前一个月末股东总数	26,934

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
柴国生	境内自然人	42.15%	77,672,812	62,004,609	
王毅	境内自然人	3.09%	5,690,212	4,267,659	
冼树忠	境内自然人	2.86%	5,272,060	3,954,045	
黄云龙	境内自然人	1.71%	3,144,688	2,358,516	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.11%	2,050,000		
刘占良	境内自然人	0.27%	498,667		
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.25%	455,573		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.25%	453,919		
童青	境内自然人	0.19%	357,200		
唐海	境内自然人	0.18%	332,700		

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
柴国生	15,668,203	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,050,000	人民币普通股
王毅	1,422,553	人民币普通股
冼树忠	1,318,015	人民币普通股
黄云龙	786,172	人民币普通股
刘占良	498,667	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	455,573	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	453,919	人民币普通股
童青	357,200	人民币普通股
唐海	332,700	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,股东王毅为柴国生的妹夫,存在关联关系。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、报告期内公司经营情况的回顾

2011年,是国家"十二五"规划的开局之年,全球经济增长乏力,国内CPI指数居高不下,央行货币政策持续紧缩,国家严控房地产、遏制房地产投资快速增长,照明行业制造成本大幅增长、产品结构快速升级换代等变化不断。面对复杂多变的外部环境,公司董事会在战略目标指引下,围绕年度经营目标,带领全体员工持续改进,大力推行精益化生产,开展成本控制、提高生产效率、狠抓市场营销,较好地完成了目标任务,各项经营指标有不同幅度地增长。

2011年,公司主营业务为节能灯及配套电子镇流器、紫外线光源及配套电子镇流器、汽车氙气大灯及配套电子镇流器、陶瓷金卤灯及配套电子镇流器以及LED、台灯、空气净化系列产品。

报告期内,公司整体实现营业收入46,867.06万元,与去年同比上升33.06%,实现利润总额2,502.82万元,与去年同比上升54.73%;实现归属于母公司的净利润2,145.38万元,与去年同比上升73.55%。

公司连续中标国家高效照明产品推广项目,报告期内,实际完成推广数量为180万套。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

在国家持续大力推动节能减排的背景下,照明行业在未来几年将会迎来越来越好的发展机遇。一方面,农村城镇化速度加快,传统节能照明产品由于其价格适中、品质过硬,尤其是节能灯在短时间内不会被淘汰,因此传统照明产品仍有非常大的市场刚性需求。另一方面,LED照明作为逐步替代传统照明产品的新的节能光源,在通过北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会和"十城万盏"等政府和市场的积极推动后,在2012年将获得相对较快地发展,尤其是政府积极主动的宏观政策引导,加上产品价格下降、技术快速进步,将直接拉动国内市场对于LED通用照明产品的需求。

(二)公司发展机遇、挑战和发展战略

公司在经过2011年的经营管理调整后:一方面,公司精益化生产逐步深入,工艺流程大大优化,加强了产品质量保障,提高了生产效率;另一方面,公司不断创新营销模式,拓宽销售渠道,在近几年品牌建设的沉淀后,公司销售额将在未来几年展现明显成效。此外,公司在实施人才战略过程中,通过"内塑外引"方式加强年轻人才队伍建设,培育人才、任人唯贤,公司整体人员素质得到明显提升。以上各方面的充分准备,极大地提升了公司在行业内的竞争能力,为公司2012年的发展奠定了坚实的基础,尽管面临着2012年经济大环境的复杂多变局势,公司仍能从容应对。

公司将始终坚持"以科技创新为动力,以科学管理为手段,以一流质量为保证,以顾客满意为己任,建绿色企业文化,创世界一流照明企业"的质量方针,在2012年更加稳健、成熟地抓住发展机遇,迎接挑战,实现经营突破。

公司的发展战略:以传统照明光源为基础,大力开拓LED新型光源和陶瓷金卤灯领域,实现传统照明光源与新型光源的无缝对接!公司确定了未来几年的经营战略目标:2012年,公司预计实现销售收入6.45亿元(同比上年增长37.53%);2013年,公司预计实现销售收入9亿元(同比上年增长39.53%);2014年,公司预计实现销售收入18亿元(同比上年增长100.00%)。至2015年,公司预计实现销售收入31亿元(同比上年增长72.22%);同时在该年内,公司照明品牌在国内进入前五名;汽车照明成为中国汽车照明第一品牌;紫外线成为中国最大、最强的生产基地;特种水处理及空气净化成为中国著名品牌;公司成为各类人才人生发展的重要平台。

公司预计2012年度销售目标同比上年增长37.53%,主要是公司在LED、紫外线灯方面将实现重大的突破。首先,公司与境外机构合作开发了新型LED面光源,将成为公司新的业绩增长点;其次,公司在前期对LED珠宝照明深度投入,将在2012年实现较大收入;此外,公司在紫外线水处理方面,超大功率无极灯将在污水处理、水产养殖等方面取得重大突破。

考虑到以上各重点研发项目的进展情况,伴随着公司规模的逐步扩大、品牌影响力逐步加强,公司的销售收入将在2013年-2015年有重大突破。

上述战略目标并不代表公司对2012-2015年各年度的盈利预测,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,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

公司的愿景:成为中国最好的、世界一流的照明企业!

(三)公司新年度经营计划

2012年,公司预计实现销售收入6.45亿元(同比上年增长37.53%)。为确保年度预算任务顺利完成,公司在2012年将继续在市场营销、生产制造、技术研发三方面实现突破,围绕以下重点,抓好各项经营管理工作:

①营销方面

目标——从整个公司市场营销层面形成高效、系统的市场营销管理体系和品牌管理体系;让雪莱特成为大众欢迎、消费者喜爱、企业受人尊敬的大品牌!为实现这个目标,公司主要从五个方面予以落实:

①品牌战略:

总目标:将雪莱特打造成为中国照明第一、世界一流的品牌。

②产品战略:

目标:以市场需求为导向,让雪莱特品牌成为该相关行业同类产品四个方面——造型、功能、技术和品质的领导者。

③渠道战略:

总目标:渠道细耕、终端为王。

④客户战略:

目标:建立以市场为中心的科学合理的客户服务体系,达到客户对雪莱特的忠诚与尊重。

⑤团队战略:

目标:形成一支认同企业、服务企业、忠于企业、奉献企业,且能打仗、敢打仗、会打仗的团队。具体从四个方面完成:①精建一流的企业平台;②构建一流的薪资待遇体系;③吸引一流的有德有才有激情的人加入雪莱特;④完善一流人才的培养机制。

②生产制造方面

2012年,公司必须彻底恢复和提高生产制造水平,通过全方位的精益生产管理,保障产品品质、提高效率、降低成本,进而从生产制造环节提升产品竞争力:

①提升质量:建立TQM、TPM、标准化。

引入和建立有效TQM,全面质量管理系统,切实保持领先质量水平。

引入TPM全员生产管理,设备保养体系,确保产品质量。

设备参数、工艺参数和技术参数系统化、标准化,确保产品的一致性与稳定性。

②提升效率:精益生产,控制浪费,高效运行。

逐步推进精益生产,消除一切多余动作,控制一切浪费。

改进和理顺生产流程,合理摆放设备,合理安排人员,形成一个流生产。

加快瓶颈设备的技术改造,提高设备效率。

加强培训,着力培养生产一线的技术骨干、生产骨干。

③降低成本:能源管理,减员增效,设备整合,供应链整合。

加强能源管理,改进耗能设备,降低能源成本。

寻求新工艺、新材料,整合采购资源,节约原材料成本。

整合公司设备,有效利用配置公司资源,杜绝闲置设备。

逐步实现机械化、自动化连线减少人力成本。

③技术研发方面

①加快企业自主研发进度,加大新产品开发力度。

2012年,公司必须在战略性项目方面作出重大突破,其中包括:

紫外线:大功率水处理、寿命12000小时;

LED:面光源(全球超薄LED台灯)、珠宝灯;

汽车灯:CAN-BUS、一体化、无汞灯;

陶瓷金卤灯:泡壳研发;

以及各类灯具开发等等。

②与外部技术研发优势单位积极展开合作,优势互补,缩短技术突破和新品开发周期。

③技术研发实行项目责任制,与生产、销售紧密配合,缩短技术到产品、再到销售的整个过程。

(四)为实现未来发展战略所需要的资金需求及使用计划,以及资金来源情况。

公司实行事业部制,把现有的按产品划分的事业部做强、做大、做深、做细,实现效益最大化。

到目前为止,公司没有大规模投资、跨行业投资的计划。

公司的融资渠道畅通,未来资金来源有充足保证。

(五)对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

①受当前经济大环境影响,国内外市场相对萎缩,销售额快速增长受影响;

②公司制造成本受通货膨胀影响、利润空间被挤压;

③LED照明快速发展,不少传统照明企业转战LED领域,行业竞争日趋激烈。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电光源行业	45,149.02	33,370.31	26.09%	29.05%	27.52%	1.53%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
灯管系列	8,462.40	7,291.52	13.84%	43.17%	55.29%	-6.73%
插管灯系列	9,484.45	7,066.85	25.49%	15.39%	12.30%	2.05%
一体化电子灯系列*	13,883.48	9,236.73	33.47%	29.89%	14.63%	8.86%
紫外线灯系列	1,962.39	1,072.41	45.35%	-34.85%	-23.16%	-8.31%
HID灯系列	6,714.26	4,882.13	27.29%	56.35%	51.53%	2.31%
其他	3,682.41	3,067.56	16.70%	69.44%	57.71%	6.20%
开林台灯系列	959.64	753.11	21.52%	39.67%	34.35%	3.11%
合计	45,149.03	33,370.31	26.09%	29.05%	27.52%	0.89%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

1、截止2012年4月13日下午收市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。全体股东均有权出席股东大会,并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。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师及其他人员。

四、会议登记方法

1、登记方式:

①法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

②个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

③异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2012年4月17日16:30前送达或传真至董秘办)。

2、登记时间:2012年4月17日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

3、登记地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会办公室

五、其他

1、会议联系方式:

通讯地址:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会办公室

邮政编码:528225

电话:0757-86695590

传真:0757-86695225

联系人:冼树忠、张桃华

2、会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

《公司2011年度报告全文》及其摘要

特此公告。

附件:授权委托书样本

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2012年3月19日

附件:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席广东雪莱特光电科技股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使表决权。

序号	议　案	授权意见(同意、反对或弃权)
1	《公司2011年度董事会报告》	
2	《公司2011年度监事会报告》	
3	《公司2011年年度报告全文》及其摘要	
4	《公司2011年度财务决算报告》	
5	《公司2011年度利润分配预案》	
6	《关于2012年度续聘大华会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》	

委托人签字:　　受托人签字:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

委托日期及期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码:002076　证券简称:雪莱特　公告编号:2012-003

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2012年3月19日以通讯表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2012年3月9日以书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到表决董事6人,实际参与表决董事6人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长柴国生先生主持,经与会董事审议,通过如下议案:

一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度董事会报告》,该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年年度报告全文》及其摘要。

详细内容见公司2011年年度报告。

公司独立董事刘升平女士、陈宏民先生、邬筠春女士向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,详细内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

四、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度财务决算报告》,该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所有限公司审计,2011年度母公司实现净利润为人民币18,839,120.09元,根据公司章程的规定,按10%提取法定公积金1,883,912.01元,本年度可供分配利润为16,955,208.08元。母公司期初未分配利润134,081,178.97元,2011年末母公司可供分配利润132,609,319.45元。

2011年度利润分配预案:

公司利润分配预案如下:公司以截止2011年12月31日总股本184,270,676股为基数,每10股分配现金股利1元(含税),共计18,427,067.60元。

董事会认为本预案符合相关法律法规,符合公司经营发展需要和全体股东利益。上述利润分配预案,尚须提交公司2011年度股东大会审议。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年内部控制自我评价报告》。

详细内容及监事会、独立董事独立意见见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度续聘大华会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》。

公司自成立以来,一直聘请广东大华德律会计师事务所为公司的审计机构。2009年,该公司被合并为立信大华会计师事务所有限公司,2011年,该公司更名为大华会计师事务所有限公司。该机构在工作中能认真负责,勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。拟在2012年度继续聘用该机构为公司审计机构,年经常性审计费用为52万元。

该议案需提交公司2011年度股东大会审议。

八、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《审计委员会履职暨关于大华会计师事务所有限公司2011年度审计工作的总结报告》。

九、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的通知》。

公司定于2012年4月19日上午9点在本公司召开2011年度股东大会,详见公司于同日发布的《关于召开公司2011年度股东大会的通知》。

特此公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
二〇一二年三月十九日

股票代码:002076　股票简称:雪莱特　公告编号:2012-004

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2012年3月19日在公司会议室召开,该次会议的通知已于2012年3月9日以书面形式送达全体监事。会议由黄云龙先生主持,监事应到3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,以投票表决方式,形成如下决议:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度监事会报告》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年年度报告全文》及其摘要。《公司2011年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司2011年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》以供投资者查阅。

经审核,监事会认为董事会编制和审核了广东雪莱特光电科技股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、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。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2011年内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,内部控制体系较为健全,并能保证有效实施;公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的,在后续的经营中是切实可行的。

上述一至四项议案均需提请公司2011年度股东大会审议批准。

特此公告。

广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
二〇一二年三月十九日

证券代码:002076　证券简称:雪莱特　公告编号:2012-005

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于召开公司2011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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的通知》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:2012年4月19日(星期四)上午9点

3、会议地点:公司三楼会议室

4、会议召开方式:现场表决方式

5、股权登记日:2012年4月13日

二、会议审议事项

序号	议　案
1	《公司2011年度董事会报告》
2	《公司2011年度监事会报告》
3	《公司2011年年度报告全文》及其摘要
4	《公司2011年度财务决算报告》
5	《公司2011年度利润分配预案》
6	《关于2012年度续聘大华会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	西南合成医药集团有限公司	1、所持有公司的非流通股在获得流通权后的24个月内不上市交易或转让,上述24个月届满后12个月内,西南合成医药集团有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量不超过公司总股本5%,但西南合成医药集团有限公司在获得流通权后通过深圳证券交易所增持的公司股份不受上述承诺的限制。承诺人如有违反承诺的卖出交易,卖出所获得资金划入公司账户归全体股东所有。 2、在2010年12月31日前持有公司股权比例最低不低于30%。如果公司因配股、增发等导致股本总额发生变化,上述最低持股比例所指股份数量相应调整。	承诺事项在报告期内已履行完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	北大资产经营公司、方正集团、北大国际医院集团、合成集团	(一)、在公司向北大国际医院集团发行股份购买其持有的重庆大新药业90.63%股权的资产的定向增发过程中,方正集团、北大国际医院集团、合成集团做出如下承诺: 1、自西南合成的董事会首次就重大资产重组事宜公告之日起至西南合成重大资产重组实施完毕后6个月内,合成集团不再出售西南合成A股股票。该等期间届满后,合成集团买卖西南合成A股股票事宜将严格依照《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定进行,并履行相关信息披露义务。 2、本次交易完成后,北大国际医院集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得上市交易或转让,之后按中国证监会和深圳证券交易所的规定执行。 3、在本次交易实施完成后,为从根本上避免和消除关联企业侵占上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性,2008年7月18日,方正集团、北大国际医院集团向本公司出具了《避免同业竞争的承诺函》,在作为本公司实际控制人或控股股东的前提下,承诺如下: ①本次交易完成后,方正集团、北大国际医院集团及其控制的其他企业不会控股、参股、联营等方式直接、间接或代表任何人士或单位从事与西南合成构成同业竞争的业务。如方正集团、北大国际医院集团及其控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,方正集团、北大国际医院集团及其控制的其他企业将立即通知上市公司,尽力将该商业机会给予上市公司,以确保上市公司及其全体股东利益不受损害; ②方正集团、北大国际医院集团将严格按照有关规定采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争,承诺将促使其控制、管理和可施以重大影响的单位采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争。 4、2008年7月18日,方正集团、北大国际医院集团向本公司出具了《关于减少和规范与西南合成制药股份有限公司关联交易的承诺函》,在作为本公司实际控制人控股股东的前提下,承诺如下:在本次重大资产重组完成后,将尽量避免方正集团、北大国际医院集团及其他关联方与西南合成之间发生关联交易;在进行确有必要且无法回避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害西南合成及其股东的合法权益。 (二)、在公司向北大国际医院集团发行股份购买其持有的100%北京北医医药股权的定向增发过程中,北大资产经营有限公司方正集团、北大国际医院集团、合成集团做出如下承诺: 1、自西南合成本次新增股份上市之日起三十六个月内,北大国际医院集团不上市交易或者转让其拥有权益的股份。 2、北大国际医院集团承诺本次重组拟购买的目标资产北京北医医药2011年、2012年和2013年净利润分别不低于2,080.08万元,2,434.48万元和2,806.51万元。若北京北医医药自2011年起未来三年实际实现净利润低于上述承诺,北大国际医院集团将对北京北医医药未实现部分以货币方式金额补偿给西南合成。北大国际医院集团同意自2011年起未来三年的每一年度由西南合成所聘年审计机构对北医医药进行专项审计,以专项审计结果作为核算北京北医医药当年实现净利润的依据,并在专项审计报告出具后十五个工作日内据实结算。 3、方正集团、北大国际医院集团、合成集团关于避免同业竞争的承诺 ①本次交易完成后,方正集团、北大国际医院集团、合成集团及其控制的其他企业不会控股、参股、联营等方式直接、间接或代表任何人士或单位从事与西南合成构成同业竞争的业务。如方正集团、北大国际医院集团、合成集团及其控制的其他企业将立即通知上市公司,尽力将该商业机会给予上市公司,以确保上市公司及其全体股东利益不受损害; ②方正集团、北大国际医院集团、合成集团将严格按照有关规定采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争,承诺将促使其控制、管理和可施以重大影响的单位采取有效措施避免与西南合成产生同业竞争。 4、北大资产经营有限公司关于避免同业竞争的承诺 ①北大资产经营有限公司及所控制的各公司与上市公司及其控制的公司在主营业务上不存在实质性同业竞争。浙江嘉信药股份公司(下称"浙江嘉信")是北大资产经营有限公司控制的北大未名生物工程集团有限公司投资的子公司,为了彻底消除同业竞争的可能性,北大资产经营有限公司承诺,在本次交易完成后三年内通过上市公司收购浙江嘉信或者将浙江嘉信控制权转让给无关联第三方等方式对上述问题进行规范解决。 ②北大资产经营有限公司不会利用控制权干涉上市公司及子公司的管理。本次交易完成后,北大资产经营有限公司及其控制的其他企业不会通过控股、参股、联营等方式直接、间接或代表任何人士或单位从事与上市公司构成同业竞争的业务。如北大资产经营有限公司及其控制的其他企业获得的商业机会与上市公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,北大资产经营有限公司及其控制的其他企业将立即通知上市公司,尽一切合理努力将该商业机会给予上市公司,以确保上市公司及其全体股东利益不受损害。 ③北大资产经营有限公司将严格按照有关规定采取有效措施避免与上市公司产生同业竞争,承诺将促使其控制、管理和可施以重大影响的单位采取有效措施避免与上市公司产生同业竞争。 5、北大资产经营有限公司、方正集团、北大国际医院集团、合成集团关于减少和规范关联交易的承诺 本公司将尽力减少本公司及本公司其他关联方与北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司之间发生关联交易。在进行确有必要且无法回避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序以信息披露义务。就相互间关联事务及交易事务所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 6、北大资产经营有限公司、北大国际医院集团、合成集团关于保证西南合成独立性的承诺 在本次交易完成后,将按照相关法律法规的要求,使西南合成在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立;承诺保证上市公司保持健全有效的法人治理结构,保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权,不受本公司的非正当干预。上述承诺有利于保证上市公司在资产、财务、人员、机构、业务等方面与实际控制人及其关联人保持独立。 7、北大国际医院集团针对重大诉讼事项的承诺 目标资产现合法、完整且有效登记在北大国际医院集团名下,不存在权利质押等任何权利负担及限制或其它在法律或事实上影响本次交易的任何事实或情形,也不存在应予披露的影响本次目标资产转让的事实或法律上的重大瑕疵;在过渡期内亦不会在目标资产之上设置任何权利负担;一旦目标资产过户,西南合成即获得目标资产合法、完整和有效的所有权。承诺北京北医医药及其控股子公司不存在任何重大的诉讼、仲裁及担保等事项,不存在任何重大的或有债务风险;如西南合成在本次交易中因北京北医医药及其控股子公司的或有债务事项遭受任何损失,北大国际医院集团自愿无条件补偿西南合成因该等或有债务事项而遭受的一切损失。	承诺正常履行中
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	601328	交通银行	703,272.90	502,873	2,252,871.04	100.00%	9,143.14
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				703,272.90	-	2,252,871.04	100%	9,143.14

证券投资情况说明

公司持有交通银行股份有限公司502,873股流通股,其投资成本为703,272.90元,按2011年12月31日收盘价4.48元/股计算,其公允价值为2,252,871.04元。

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	703,272.90	0.00%	2,252,871.04	9,143.14	-214,496.92	可供出售金融资产	购买
合计		703,272.90	-	2,252,871.04	9,143.14	-214,496.92	-	-

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股