利达光电股份有限公司

证券代码:002189　证券简称:利达光电　公告编号:2012-005

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
唐翰岫	董事	工作原因	左月夕
宣明	独立董事	工作原因	郭耀黎

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 公司负责人王志尧、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

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

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	zwm@lida-oe.com.cn

§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)	489,724,650.72	448,136,719.48	9.28%	329,431,794.21
营业利润(元)	1,291,940.90	11,808,693.66	-89.06%	-8,201,993.93
利润总额(元)	5,190,339.05	17,999,568.11	-71.16%	3,090,500.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,325,373.64	15,496,994.05	-59.18%	1,705,420.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	3,023,053.34	10,242,877.89	-70.49%	-7,018,200.40
经营活动产生的现金流量净额(元)	51,184,653.57	39,195,372.87	30.59%	1,343,764.28
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	708,661,819.44	683,084,122.27	3.74%	645,771,509.48
负债总额(元)	223,494,257.53	198,125,949.20	12.80%	175,753,697.38
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	482,195,082.10	480,651,468.46	0.32%	465,154,474.41
总股本(股)	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

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.03	0.08	-62.50%	0.01
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.08	-62.50%	0.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.015	0.05	-70.00%	-0.04
加权平均净资产收益率(%)	1.31%	3.28%	-1.97%	0.36%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.63%	2.17%	-1.54%	-1.49%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0.20	30.00%	0.01
	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)	2.42	2.41	0.41%	2.33
资产负债率(%)	31.54%	29.00%	2.54%	27.22%

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	17,493.41		28,414.74	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	3,839,000.00		6,145,756.00	11,300,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,904.74		16,703.71	0.00
少数股东权益影响额	-8,731.13		-6,269.49	-675,000.00
所得税影响额	-587,346.72		-930,488.80	-1,893,874.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		0.00	-11,904.34
合计	3,302,320.30	-	5,254,116.16	8,723,620.55

§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	11,311	本年度报告公布日前一个月末股东总数	13,583

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		
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	10.90%	21,725,430		
日本清水(香港)有限公司	境外法人	4.03%	8,038,708		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.51%	5,000,000	5,000,000	
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		
沈永伟	境内自然人	0.80%	1,600,000		
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托19	境内非国有法人	0.66%	1,320,947		
张海龙	境内自然人	0.64%	1,266,145		
徐力民	境内自然人	0.59%	1,180,000		
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托19)	境内非国有法人	0.46%	920,008		

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
中国南方工业集团公司	77,690,015	人民币普通股
南方工业资产管理有限责任公司	21,725,430	人民币普通股
日本清水(香港)有限公司	8,038,708	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
沈永伟	1,600,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司-中海聚发-新股约定申购资金信托19	1,320,947	人民币普通股
张海龙	1,266,145	人民币普通股
徐力民	1,180,000	人民币普通股
中海信托股份有限公司-新股约定申购资金信托19)	920,008	人民币普通股
徐树财	753,313	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。	

4.2 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

1、公司整体经营情况

2011年经济形势复杂多变,欧美债务危机冲击不断,全球经济增长放缓,公司所处的光学行业领域市场竞争日趋激烈,原材料涨价幅度高于往年且波动较大,加大了公司的原材料采购成本,特别是上半年和稀土有关的特种光学玻璃、抛光粉、蒸镀膜料,价格大幅度上涨,对公司整体运营造成较大影响。其次,人工成本快速上涨,人民币升值加速,造成汇兑损失增加,研发投入加大等因素是造成公司利润同比下降的主要原因。

面对严峻的市场形势,在董事会、监事会、管理层的共同努力下,按照公司董事会年初确定的2011年度工作目标稳步推进,抗击了日本地震及核事故带来的不利影响,公司紧紧围绕企业发展方针和目标,不断提高产品市场占有率,公司管理层结合自身实际,加大管理创新力度,积极调整产品结构,开拓国际市场。报告期内,公司实现营业收入48,972.47万元,比去年同期增加9.28%;实现营业利润129.19万元,比去年同期下降89.06%,实现归属于上市公司股东的净利润632.54万元,比去年同期下降59.18%。

2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

公司于2009年4月20日与四川长虹创新投资有限公司、南阳市建设投资公司在中国河南省南阳市合资设立南阳南方长虹科技有限公司,合资公司注册资本1,000万元,其中:公司以自有现金出资550万元,持有合资公司55%的股权。公司经营范围:投影机组装及相关产品的研发、销售、服务,自经营之日起本公司将其纳入合并报表范围。

经审计,截至2011年12月31日,该公司总资产725.29万元、负债64.74万元、净资产660.55万元;2011年度实现营业收入1,553.38万元,比上年同期下降46.58%;净利润-296.49万元,2010年净利润-123.70万元。

二、对公司未来的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局分析

(1)行业的发展趋势

因欧债危机所引发的全球经济不景气,2011年全球光电产值衰退5%,估计达4038亿美元。长期来看,市场发展应会呈现平缓且稳定的走势,即便短时间内有剧烈的震荡,全球光电市场的长时期复合年成长率仍能维持约10%的有效性。

(2)公司面临的市场竞争格局

光电产业技术替代加快,在光学元件方面,透镜产品结构将发生重大变化,预计三至五年内小型化的数码相机镜头玻璃镜片大部分将被塑料镜片代替。小口径镜片由于替代品造成需求减少,同时大量存在过剩的生产能力,包括中小厂商竞争会非常激烈。

在投影产业方面,特殊短焦、超短焦投影,搭配交互技术、3D、网络功能成为教育市场标准配置外,也逐渐进入一般商务市场。LED、激光技术等已成为下一代投影机的诉求重点,便携式投影机的市场扩充潜力已明显显现。投影市场新兴血液不断涌入,竞争更加激烈残酷,将会逐渐由价格、技术、渠道向集中化、规模化、品牌化转换。

2、管理层所关注的公司未来发展机遇和挑战

(1)公司未来的发展机遇

从光电产业看,数码单反相机及单电相机、智能手机和投影机等终端产品的市场需求稳定增长,将带动中下游光学元组件市场需求的增长。公司借助投影机合作机遇,投影产业有望进入良性发展轨道;借助镜头合作机遇,将带动镜头产业形成以高清监控为主线发展;中大口径镜片正进行上量准备,借助可交换镜头镜片市场需求上升机遇,将成为公司透镜主力产品;借助进入高端照相机的机会,五棱镜产品有望获得良好发展机遇。

(2)公司未来面临的挑战

从光电产业来看,多重不利因素叠加,公司直接客户佳能、尼康等反馈在欧美销售低于预期,预计2012年一季度将会是最艰难的阶段,后续市场前景尚不明朗。公司主要投影产品技术状态未能完全锁定,研发速度还不能满足市场需求,对公司整机的产品策划、部品采购、技术研发、成本控制等集成管理能力都提出了更高的要求。公司面临的中小企业经营环境难以有效改变,融资难、成本升,宏观经济环境和产业发展环境比2008年金融危机更为复杂严峻。

3、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分析

公司2012年的主要风险体现在投资风险与经营风险、汇率风险、管理风险。

2012年,公司根据"现金优于利润,盈利优于增长"的原则,进一步调整发展思路,围绕"质量效益"为中心;以"做实做好重点项目"为工作重点,以"突出主业"为主要方向,以"提高"为主基调,落脚"百千亿"目标,提升公司系统竞争力。

投资风险与经营风险:公司以薄膜技术为核心,以重大项目为抓手,加大研发和投资力度,加快推动投资项目产业化发展的步伐。目前光学元组件业务仍是公司主要经济支撑点,部分投资项目规模小、实施推进速度较慢、效益较低,质量效益有待大幅提升,新产品贡献不足,公司薄膜技术优势及资产优势未能充分发挥。围绕"质量效益"为中心,公司突出主业着力提高核心竞争力,打造精密光学元件制造基地,坚持特色发展,有效配置资源,建设数码投影产业化基地,其核心技术、市场化运作尚待培育和开发,资源配置、成本控制、品质保证等方面需快速提高。

针对此风险,公司围绕重点投资项目,强力推进里程碑管理,着力项目产品的市场营销、技术研发、样样和批量化生产的系统策划,严格按照里程碑计划进行监督和考核与奖励,加快推进投资项目审批、实施和产业化步伐。在经营方面,公司以发展战略为牵引,围绕产品,构建体系,在发展中不断优化产品结构、客户结构,建立以产品为对象的资源配置、技术、营销、供应链服务体系,形成具备国际竞争力的主导产品,形成可持续发展的市场竞争力。

汇率风险:公司出口产品主要结算货币为日元、美元,存在人民币汇率变动的风险。针对此风险,公司将持续加大国内市场开拓,降低出口比例,逐步采用人民币结算,分散汇率风险。

管理风险:公司由组件向整机方向发展,处于产业转型升级的攻坚时期,公司资产规模、人员规模和管理机构将迅速扩大,在进一步完善管理体系、有效管理和运作方面存在一定的风险,公司在机制建立、资源配置、运营管理、市场开拓等方面将面临更大的挑战。

针对此风险,公司在管理体系、组织人员结构、市场结构、科技创新体系等方面加大调整力度,以促进相关业务的经营专业化和快速发展。公司改革创新适应发展战略与市场发展的机制体制,适应转型升级需要,构建供应链体系;以产品市场目标实现为中心,重建营销体系;以产品准时交付为中心,改革生产管理体系。以产品价值实现的预测、决策、执行为中心,调整财务管理体系。通过事业部制运营,建立合理有效的经营与分配机制,实现责、权、利的统一。

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(%)
光电行业	45,753.94	37,931.76	17.10%	12.78%	13.80%	-0.74%
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(%)
透镜	22,985.81	18,810.97	18.16%	13.80%	14.68%	-0.63%
棱镜	14,650.41	12,051.26	17.74%	8.06%	8.86%	-0.60%
光学辅料	1,751.27	1,059.17	39.52%	13.61%	14.71%	-0.58%
光敏电阻及其他	6,366.45	6,010.36	5.59%	20.80%	21.82%	-0.79%

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

报告期内营业税金及附加较上期增长246163.68%,主要是受税收政策影响,母公司从2010年12月开始缴纳营业税金及附加所致;

报告期内财务费用较上期增长123.93%,主要是利率上升、贷款增加、受人民币升值的影响汇兑损失增加所致;

报告期内营业利润较上期下降89.06%,主要是受人工成本、材辅料价格上涨等因素致使毛利率下降及期间费用增加所致;

报告期内营业外收入较上期下降38.52%,主要是补贴收入减少所致;

报告期内利润总额较上期下降71.16%,主要是营业利润大幅降低所致;

报告期所得税费用较上期下降93.49%,主要是利润总额降低致使所得税费用减少所致;

报告期归属于母公司的净利润较上期下降59.18%,主要是利润总额大幅降低所致。

§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

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润为负值			
2012年1-3月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	0	~~	500
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,189,330.01		
业绩变动的原因说明	受人工成本上升、原材料涨价及燃动费上涨的影响,制造成本增加,致使公司2012年一季度出现亏损。			

利达光电股份有限公司

董事长:王志尧

2012年3月27日

证券代码:002189　证券简称:利达光电　公告编号:2012-006

利达光电股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议的通知于2012年3月14日以通讯方式发出,会议于2012年3月24日在南阳市公司会议室以现场表决方式召开。会议应到董事9人,实到董事7人,由于工作原因,董事唐翰岫先生、独立董事宣明先生无法亲自出席会议,委托董事左月夕女士、独立董事郭耀黎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。会议由公司董事长王志尧先生主持,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《2011年年度报告及摘要》,并提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2011年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网,2011年度报告摘要同时刊登于2012年3月27日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》,并提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《2011年度董事会工作报告》详细内容见公司《2011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《2011年度述职报告》,并将在公司2011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《2011年度总经理工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》,并提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:9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2011年度财务报表,公司截止2011年12月31日的总资产70,866.18万元,归属于上市公司股东的所有者权益48,219.51万元,2011年营业总收入48,972.47万元,利润总额519.03万元,归属于上市公司股东的净利润632.54万元,基本每股收益0.03元。

公司2011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《2011年度利润分配预案》,并提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:9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,2011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。留存部分将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,内容详见登载于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见。

六、审议通过了公司《关于确认2011年度日常关联交易发生额的议案》,并提交2011年年度股东大会审议。

表决结果:

1、关于确认与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易

对与下表所列关联方的关联交易,关联董事王志尧、左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超等回避表决,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	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	出租房屋	存款	贷款及担保费		
成都光明光电股份有限公司		3,091.73						3,091.73
南阳南方智能光电有限公司	1,217.25	582.84		54.24				1,854.33
南阳中光学机电装备公司	34.02	152.23					5.92	192.17
河南中光学集团有限公司	2,077.27	25.72	177.26	4.35			0.45	2,285.05
北京石晶光电科技股份有限公司		382.62						382.62
兵器装备集团财务有限公司					2,229.65	2,000		4,229.65
中国南方工业集团公司						60		60

2、关于确认与公司股东日本清水(香港)有限公司同受控制的关联方的关联交易

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,董事王志尧、左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超、宣明、高其富、郭耀黎等8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	存款	贷款及担保费		
日本清水产业株式会社	1,670.00	237.21					1,402.36	3,309.57
北京天源清水科贸有限公司	1,255.66	41.57						1,297.23
天源清水光学(上海)有限公司		18.71						18.71

3、关于确认与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

对与下表所列关联方的关联交易,9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	存款	贷款及担保费		
南阳金坤光电仪器有限责任公司	1,005.69	1,400.75						2,406.44

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。

七、审议并通过了公司《关于预估2012年度日常关联交易发生额的议案》,并提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:

1、关于预估与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的关联交易

对与下表所列关联方的关联交易,关联董事王志尧、左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超等回避表决,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	4,000
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	1,000
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	300
河南中光学集团有限公司	销售商品,土地租赁,房屋出租	2,500
兵器装备集团财务有限公司	存款、贷款、票据等银行授信	16,000
北京石晶光电科技股份有限公司	采购水晶材料	1,500

2、关于预估与公司股东日本清水(香港)有限公司同受控制的关联方的关联交易

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,董事王志尧、左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超、宣明、高其富、郭耀黎等8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	4,000
北京天源清水科贸有限公司	销售棱镜、透镜及辅助材料	1,500
天源清水光学(上海)有限公司	接受劳务	100

3、关于预估与公司股东南阳金坤光电仪器有限责任公司的关联交易

对与下表所列关联方的关联交易,9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	销售透镜、棱镜毛坯,采购透镜、棱镜毛坯及PVC包装板。	2,500

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。

八、审议并通过了公司《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会对2011年度公司募集资金存储和使用情况,编制了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,登载于2012年3月27日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

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[2012]第2-0091号《2011年度募集资金使用情况审核报告》,内容登载在巨潮资讯网上。

九、审议通过了《关于公司2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,并提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2012年度计划向有关金融机构申请总额为不超过15,000万元的流动资金综合授信,用于补充公司流动资金、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7,000万元综合最高额担保的议案》,并提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:关联董事王志尧、左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超等回避表决,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7,000万元综合最高额担保,担保期限为一年。该议案的具体内容详见2012年3月27日公司登于《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:2012-011)。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。《担保见公司独立董事专项审核意见》

十一、审议通过了《关于公司2012年新品科研计划的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以公司"十二五"科技发展规划为牵引,结合公司2012年经营目标要求,公司2012年新品科研计划围绕"突出主业、提升效益、构建系统竞争力"的发展思路,以推进公司科技创新和提高质量效益为目的,以重点项目实施为载体,培育主导产品,发展支柱产业,强力推进产业结构转型升级。2012年以薄膜技术为核心,在精密光学元件、特种元件、光学镜头、投影显示及光电新材料等方面重点进行开发。

十二、审议通过了《关于2012年度固定资产投资计划的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2012年公司固定资产投资计划为10,458万元,主要用于上市募集资金项目高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线项目8,221万元,上市募集资金项目特种精密光学元件产业化项目996万元,自有资金小型技术组织排施项目1,241万元。

十三、审议并通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》,全文登载于巨潮资讯网。

表决结果:9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。

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[2012]第2-0088号《内部控制鉴证报告》,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十二次会议决议公告2012-007。

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2011年年度股东大会审议。

表决结果:9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2012年度审计机构,审计费28万元,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。

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十二次会议决议公告2012-007。

十五、审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的议案》,并提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:关联董事王志尧、左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超等回避表决,其他董事4票同意,0票反对,0票弃权。

公司与关联方兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》,该关联交易事项已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见,该关联交易事项的具体内容详见2012年3月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易公告》、《独立董事对2011年度有关事项的专项审核意见》。

十六、审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果:关联董事王志尧、左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超等回避表决,其他董事4票同意,0票反对,0票弃权。

公司通过查验兵器装备集团财务有限责任公司《从下简称"财务公司")《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,审阅大信会计师事务有限公司《具有证券、期货相关业务资格》出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具了公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

该事项已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。具体内容详见2012年3月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》、《独立董事对2011年度有关事项的专项审核意见》。

十七、审议通过了《关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

表决结果:关联董事王志尧、左月夕、唐翰岫、刘跃东、李智超等回避表决,其他董事4票同意,0票反对,0票弃权。

为有效防范、及时控制和化解公司在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险,维护资金安全,公司制定了《关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

该事项已经公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。具体内容详见2012年3月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《关于在兵器装备集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》、《独立董事对2011年度有关事项的专项审核意见》。

十八、审议通过了修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案,内容详见2012年3月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》,内容详见2012年3月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了公司《内部信息使用人管理制度》,内容详见2012年3月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了公司《关于更换证券事务代表的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司原证券事务代表张为民先生因工作变动原因,向公司董事会提请辞去公司证券事务代表一职。董事会对张为民先生在担任证券事务代表期间的勤勉工作表示感谢,同意其辞职请求,张为民先生辞职后调往公司财务部工作。

公司董事会聘任刘东升先生为公司证券事务代表,任期至公司第二届董事会任期届满之日止,刘东升先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

刘东升先生简历:刘东升,1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师。曾任中国移动通信集团海南有限公司市场部信息调研员、南阳示佳光电有限公司生产部长助理、利达光电股份有限公司财务部主管会计、刘东升先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任相应职务的情形。

二十二、审议通过了公司《关于召开2011年度股东大会的议案》,定于2012年4月19日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,详细内容见公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告2012-010号。

表决结果:9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

2012年3月27日

证券代码:002189　证券简称:利达光电　公告编号:2012-007

利达光电股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

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")第二届监事会第十二次会议通知于2012年3月14日以通讯形式发出,会议于2012年3月24日以现场表决方式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,会议由监事会主席陈鲁平女士主持,以举手方式进行表决,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司《2011年年度报告及摘要》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核《2011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。

2011年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网,2011年度报告摘要同时刊登于2012年3月27日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、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年年度股东大会审议,相关数据详见巨潮资讯网公司《2011年度审计报告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了公司《关于2011年度利润分配预案》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

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,同意董事会关于《公司2011年度利润分配预案》,2011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。留存部分将适当时机予以分配和转增。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了公司《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该议案需提交公司2011年年度股东大会审议,关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告全文详见巨潮资讯网。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》,全文详见巨潮资讯网。

监事会审核意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,