中航光电科技股份有限公司

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告编号:2012-009

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。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中瑞岳华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人郭泽义、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)袁豁声明: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	中航光电
股票代码	002179
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	刘阳	叶华
联系地址	洛阳高新技术开发区周山路10号	洛阳高新技术开发区周山路10号
电话	0379-64326068	0379-64326068
传真	0379-64326068	0379-64326068
电子信箱	liuyang@jonhon.cn	zhengquan@jonhon.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)	1,866,358,387.54	1,521,207,411.62	22.69%	1,206,497,219.76
营业利润(元)	228,887,125.64	206,512,464.96	10.83%	131,086,135.55
利润总额(元)	235,573,900.70	194,993,258.16	20.81%	138,404,853.92
归属于上市公司股东的净利润(元)	198,046,560.77	159,151,388.75	24.44%	118,772,096.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	194,566,411.69	164,910,404.94	17.98%	110,749,386.96
经营活动产生的现金流量净额(元)	-63,868,851.81	101,020,421.89	-163.22%	112,079,574.67
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,023,084,244.89	2,744,140,141.25	10.17%	2,459,337,952.58
负债总额(元)	1,469,152,855.23	1,369,215,942.45	7.30%	1,254,229,580.88
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,385,714,138.90	1,227,677,879.77	12.87%	1,066,840,564.10
总股本(股)	401,625,000.00	401,625,000.00	0.00%	267,750,000.00

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)	0.49	0.40	22.50%	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.40	22.50%	0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.48	0.41	17.07%	0.28
加权平均净资产收益率(%)	14.35%	13.92%	0.43%	11.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	14.10%	14.42%	-0.32%	10.80%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.16	0.25	-164.00%	0.42
	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)	3.45	3.06	12.75%	3.98
资产负债率(%)	48.60%	49.90%	-1.30%	51.00%

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	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-66,366.54	-113,238.43	-15,581,901.92
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	7,999,184.91	3,842,405.99	22,728,715.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,246,043.31	-15,248,374.36	171,904.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	3,000,000.00
所得税影响额	-622,683.01	2,158,941.08	-443,743.20
少数股东权益影响额	-2,583,942.97	3,601,249.53	-1,852,265.23
合计	3,480,149.08	-5,759,016.19	8,022,709.94

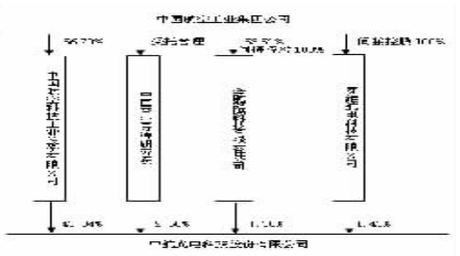
§4 股东持股情况和控制框图

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	13,486	本年度报告公布日前一个月末股东总数		15,311
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
中国航空科技工业股份有限公司	境内非国有法人	43.34%	174,052,911	174,052,911	0
河南投资集团有限公司	国有法人	12.09%	48,561,149	0	0
洛阳城市发展投资集团有限公司	国有法人	3.92%	15,742,962	0	0
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	3.10%	12,468,803	0	0
中国空空导弹研究院	国有法人	2.50%	10,052,980	0	0
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.47%	9,928,509	6,368,579	0
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.94%	7,799,992	0	0
赛维航电科技有限公司	国有法人	1.43%	5,737,500	5,737,500	130,993
金航数码科技有限责任公司	国有法人	1.38%	5,541,010	5,541,010	0
交通银行-华安创新证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	4,899,901	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			
河南投资集团有限公司	48,561,149	人民币普通股			
洛阳城市发展投资集团有限公司	15,742,962	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	12,468,803	人民币普通股			
中国空空导弹研究院	10,052,980	人民币普通股			
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金	7,799,992	人民币普通股			
交通银行-华安创新证券投资基金	4,899,901	人民币普通股			
中国建设银行-国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	4,673,126	人民币普通股			
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	4,080,000	人民币普通股			
全国社会保障基金理事会转持一户	3,559,930	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券投资基金	3,026,279	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10名股东中,中国航空科技工业股份有限公司、赛维航电科技有限公司、金航数码均为中国航空工业集团公司所属公司,中国空空导弹研究院由中航工业管理,空导院直接持有金航数码1.95%的股权;其他股东之间不存在关联关系。公司前十名流通股股东间,未知是否存在关联关系,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

2011年是“十二五”开局之年,公司持续改革创新,加速战略推进步伐,在深刻分析国内外行业和产业发展趋势的基础上,聚焦科学发展,以客户为中心,紧紧围绕“市场和产品开发、运营模式变革、供应链管理、成本管控、子公司管理、新区建设”等中心任务,精心谋划,奋力拼搏,开创了“十二五”发展的新局面。

公司坚持市场导向,大力开展创新变革,加强市场管理体系建设,积极采取项目管理、品牌推广等措施,实现了稳健增长。全年订货突破20亿元大关,同比增长23.86%。公司大力开拓新领域,全年新领域实现订货5,630万元,较去年同期增长60%,其中电动汽车市场份额较去年同期增长216%。公司持续加大国际市场开发力度,参加巴黎航展、德国电动汽车展、第78届上海电子展等行业展会,向世界展示了公司最新的产品和解决方案,提升了公司的海外市场知名度,同时对爱默生(印度)、阿尔斯通(印度)、Powerone、阿尔卡特·朗讯、斯伦贝谢等重点客户的国外总部及工厂进行实地走访,2011年实现外贸订货5,422万元,同比增长33%。

公司注重客户响应速度的提升,提高跨部门协作效率,针对客户服务、产品研发、成本控制等环节,开展跨部门的计划、组织、协调和控制,客户满意度得到显著提升。公司市场形象和品牌价值在2011年得到了大幅提升。公司的商标被河南省工商行政管理局确认为“河南省著名商标”,中国运载火箭技术研究院、爱默生等国内外客户赠与公司“优秀供应商”、“2010年度最佳合作伙伴”、“2011年度最佳研发支持奖”等评价。公司还获得2011年度中国电子元器件连接器板块“最具成长性厂商”、“2011年(第24届)中国电子元器件百强企业第十八名”等荣誉称号。

公司加速产品结构调整和新产品开发步伐。全年累计实施85项产品结构调整项目和46项基础预研项目,实现新品订货8.4亿元,同比增长26%。经过近两年的研发和技术储备,公司新研产品已经在航空、航天等领域取得批量订单。系统集成产品研制取得了突破性进展,通过参与中国商飞C919项目的联合设计,公司被纳入“中国商飞总装制造中心批准的供应商清册”,正式成为国产大型客机配套研制单位之一,也是目前唯一的一家连接产品配套供应商。

公司的自主创新能力不断增强。公司申报的“第三代移动通讯用室外光缆连接器”项目列入国家科技部公布的2011年度国家重点新产品计划,属于国内首创,技术水平国内领先,目前已广泛应用于通信、广电、固网等领域,降低了国内通信行业对国外产品和技术的依赖,填补了国内连接器行业空白。公司重视和加强知识产权管理,全年申请专利317项,获得授权专利273项,其中发明专利26项,国防专利4项,数量和质量均创历史最好水平。2011年3月,公司被评为河南省知识产权优势企业。

公司深入开展运营模式变革,建立了面向客户的交付流程;为贴近客户,公司成立了沙井分公司并新建光纤产品生产线,有力地满足了客户需求的快速增长。公司全面启动合同准时履约管理,2011年合同准时履约率提升了近30%。公司信息化建设紧随战略推进步伐,信息化自主开发能力建设不断加强,2011年完成了涉密网和商业网分离,实施了总部、异地分公司、研发中心协同的网络平台建设,实现了ERP、PDM、OA等系统的整合及异地化应用。公司试验检测中心顺利通过中国合格评定国家认可委员会评审,取得国家和国防实验室认可资格,标志着公司试验技术和检测能力提升到一个新的高度。

公司持续创新供应链管理,优化配置采购资源,形成专业、系统的资源管理组织保障,有效提升了公司采购效率,提高物资保障能力;同时坚持资源社会化策略,加大供应资源开发力度。

公司积极探索并对组织架构进行初步调整,细化内部运营流程,满足客户和市场需求。公司深入推进财务审计工作,持续建设完善财务管理体系,开展全面预算管理,全面监控基于EVA模型的各项绩效指标,保持经济运行质量;同时深入实施成本管理,持续完善价格联动机制,通过优化设计和招标、竞价等多种方式降低成本。公司以管理审计为主线,强化过程审计、届中审计,逐步实现监督制度化、行为规范化、管理信息化。积极推进审计工作转型。公司积极开展风险辨识,制作了风险地图,建立风险管理事件库,重新构建了公司风险管理体系。公司持续完善子公司的战略财务管控模式,统一战略和发展规划,建立了责任和考核体系,并进行定期跟踪督促,实施年度绩效考核;加强对沈阳兴华的战略管控力度,提升沈阳兴华财务管理水平。

光电技术产业基地建设是公司2011年的重点工作之一,按照洛阳市政府规划,结合项目实际,公司积极协调处理各种问题,努力推进项目开工前期各项工作,于11月举行了奠基仪式并全面开工。

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(%)
连接器行业	180,253.00	119,224.30	33.86%	23.03%	27.32%	-2.23%
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(%)
电连接器	133,937.30	87,944.01	34.34%	16.12%	27.01%	-5.63%
光器件	27,259.32	23,200.09	14.89%	27.68%	26.95%	0.49%
线缆组件	19,056.38	8,080.20	57.60%	93.96%	31.96%	19.92%

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

中航光电科技股份有限公司

董事长:郭泽义

二〇一二年三月二十八日

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2012-010号

中航光电科技股份有限公司 关于日常关联交易的公告

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遗漏承担责任。

一、公司2011年度实际发生及2012年预计发生关联交易

公司2011年度与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、采购原材料、接受劳务和外协加工日常关联交易共计43,476.19万元,公司预计2012年发生同类日常关联交易52,901.5万元。关联交易分类具体情况如下:

(一)2011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,公司和控股子公司沈阳兴华与中航工业下属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42,658.69万元,占公司同类交易金额的28.64%。

2、采购原材料

报告期内,公司和控股子公司沈阳兴华与中航工业下属企业和受托管理的科研院所发生采购原材料的关联交易,交易金额为457.75万元,占公司同类交易金额的0.61%。

3、接受劳务和外协加工

根据公司与洛阳高新信恒综合经营开发公司(以下简称“信恒公司”)签订的《综合服务协议》和《外协加工合作协议》,遵照市场化原则,2011年度公司与信恒公司发生接受劳务关联交易283.76万元,发生零部件加工关联交易75.99万元。

(二)2012年度预计发生关联交易

根据2012年的市场趋势,公司预计2012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51,740万元,其中母公司21,600万元,沈阳兴华30,140万元;采购关联交易676.5万元,其中母公司76.5万元,沈阳兴华600万元;接受劳务及外协加工关联交易485万元。

二、审议程序

1、公司日常关联交易的议案经公司第三届董事会第五次会议审议通过,郭泽义、李平、刘年财、郗卫群4位关联董事回避表决,表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

2、公司2011年日常关联交易事项和2012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、《关于日常关联交易的议案》尚须股东大会审议,关联股东将对该议案回避表决。

三、关联交易协议签署和定价依据

公司与中航工业下属企业、科研院所的销售产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《销售合同》或《采购合同》。交易价格完全根据市场原则确定,并以货币方式结算,确保关联交易公平合理,不存在损害公司和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,交易定价遵照市场化原则。

信恒公司向本公司提供综合服务,协议约定的服务定价原则为:国家有统一收费规定的执行国家统一规定;国家没有统一收费标准,业务发生地有统一规定的,适用其规定;国家没有统一规定,也没有地方规定的,适用业务发生地市场价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

由于中航工业下属一级全资公司、控股公司、受托管理科研院所、参股公司、二级及以下全资、控股、参股公司众多,加之本公司生产的产品属于基础元器件,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属公司,与关联公司的交易属公司正常经营需要。公司开展该类交易以公平、公正为原则,完全遵照市场定价原则,不存在损害中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性。

五、独立董事发表的独立意见

独立董事根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及公司《章程》、《关联交易制度》等有关规定,对公司关联交易事项发表如下独立意见:

公司2011年度发生销售产品和采购原材料等日常关联交易43,476.19万元(其中98.12%为销售产品关联交易),关联交易价格由市场机制确定,价格公允,交易程序规范,不存在损害公司及股东利益的情况。

公司2012年度预计发生销售产品和采购原材料等日常关联交易共计52,901.5万元。公司对2012年度可能发生的日常关联交易预测接近实际情况,较为合理。

备查资料:

1、公司第三届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

3、关联交易合同。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董　事　会

二〇一二年三月二十八日

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2012-011号

中航光电科技股份有限公司 关于控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务公司贷款的关联交易公告

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遗漏承担责任。

一、关联交易概述

公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司(以下简称:沈阳兴华)于2011年3月向中航工业集团财务有限责任公司(以下简称:中航工业集团财务公司)申请的一年期贷款2,000万元已到期归还,现拟继续在中航工业集团财务公司申请一年期贷款2,000万元用于补充流动资金。

本交易属关联交易,已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,关联董事回避表决。公司三位独立董事对该事项进行了提前审阅,并发表独立意见。

二、关联方及关联关系介绍

(一)关联方介绍

关联方名称:中航工业集团财务有限责任公司

住所:北京市朝阳区东三环中路乙10号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:刘宏

注册资本:20亿元人民币

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构进行股权投资;除股票二级市场投资以外的有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷。

(二)关联关系介绍

中航工业集团财务公司是本公司实际控制人中国航空工业集团公司成员单位。依照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,中航工业集团财务公司为本公司及本公司控股子公司的关联人,贷款事项构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

沈阳兴华从中航工业集团财务公司申请一年期流动资金贷款2,000万元用于补充流动资金,贷款利率约为6.56%,综合资金成本低于同期银行贷款利率。

四、交易目的及交易对上市公司的影响

沈阳兴华2011年3月在中航工业集团财务公司贷款2,000万元已到期归还,由于国家货币政策收紧,应收账款回收受到影响,经营性现金流不足。本次贷款为补充流动资金,确保生产经营的正常运行,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、关联交易审议程序

(一)关联董事需回避表决

鉴于公司董事长郭泽义、董事李平、刘年财、郗卫群与上述交易存在关联人的情形,在审议议案时需回避表决,由5名非关联董事进行表决。

(二)独立董事事前认可情况

公司独立董事王玉杰、干凤琪、康锐对此关联交易进行了事前审核,同意提交公司董事会审议。

六、交易审议情况

(一)董事会表决情况

经公司2012年3月26日第三届董事会第五次会议审议:《关于控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务公司贷款的议案》在4名关联董事回避表决的情况下,5票赞成,0票反对,0票弃权,该议案通过。

(二)独立董事发表独立意见

公司控股子公司沈阳兴华航空电器有限责任公司(简称“沈阳兴华”)于2011年3月在中航工业集团财务公司贷款2,000万元已到期归还,由于国家金融调控政策导致各商业银行贷款成本过高,且沈阳兴华应收账款回收受到影响等因素,拟继续从中航工业集团财务公司申请1年期贷款2,000万元用于补充流动资金。该项贷款综合资金成本低于同期银行贷款利率。我们认为这种关联交易不存在侵犯股东权益,损害公司利益的情况,同意控股子公司沈阳兴华申请该项贷款。同时,我们要求控股子公司主动加强流动资金和应收账款管理,加大货款回收力度,保证资金流安全,尽快改善资金不足的现状。

(三)监事会意见

控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务有限责任公司申请1年期贷款2,000万元用于补充流动资金,该贷款利率低于同期银行贷款利率,未发现存在损害股东及公司利益的情况,同意控股子公司沈阳兴华申请该项贷款。同时,要求控股子公司沈阳兴华加强流动资金和应收账款管理,加速资金周转。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的关联贷款总金额

2012年年初至公告日,沈阳兴华累计从中航工业财务公司贷款2,000万元(含本次),贷款期限一年。

八、备查文件

(一)第三届董事会第五次会议决议

(二)第三届监事会第四次会议决议

(三)独立董事关于控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务有限责任公司贷款事项的独立意见

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董　事　会

二〇一二年三月二十八日

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2012-008号

中航光电科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2012年3月26日在沈阳兴华会议室召开。本次会议的通知及会议资料已于2012年3月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司《章程》的有关规定。会议由董事长郭泽义主持,与会董事经认真审议和表决,通过了以下议案:

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度总经理工作报告》,同意总经理关于2011年度的工作总结和2012年工作安排。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

该工作报告需提交公司股东大会审议。详细内容见公司2011年年度报告。公司独立董事王玉杰女士、干凤琪先生、康锐先生向董事会提交了《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。述职报告详细内容登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度财务决算的议案》。

经中瑞岳华会计师事务所审计,公司2011年度实现营业收入186,635.84万元,比去年同期增长22.69%;利润总额23,557.39万元,比去年同期增加20.81%;归属母公司净利润19,804.66万元,比去年同期增长24.44%。本议案需提交股东大会审议,议案内容见公司2011年年度报告第十一节财务报告。

四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》。

经中瑞岳华会计师事务所审计确认,母公司2011年度实现净利润196,220,271.72元,提取10%的法定盈余公积金,计19,622,027.17元;提取任意盈余公积23,032,403.08元(税收优惠),加上上年结转未分配利润197,912,076.59元,实际可供股东分配的利润合计为351,477,918.06元。

公司利润分配预案为:向全体股东每10股派现金红利1.0元(含税,扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.90元现金),合计派现金红利4,016.25万元(含税)。此方案将减少未分配利润4,016.25万元。利润分配预案需提交公司股东大会审议。

五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》。

针对公司2011年度募集资金存储和使用情况,公司制作了《2011年度募集资金存储和使用情况专项说明》,会计师事务所对公司募集资金使用情况进行了审核,出具了《募集资金使用年度专项审核报告》,披露在巨潮资讯网。

六、在郭泽义、李平、刘年财、郗卫群4位关联董事回避表决的情况下,共有5名董事有权参与《关于公司日常关联交易的议案》表决。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。公司2011年度与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日常关联交易43,476.19万元,其中销售产品关联交易42,658.68万元,原材料采购关联交易457.75万元,接受劳务和外协加工关联交易359.75万元,交易遵照公平、公正和市场化原则。2012年度预计发生关联交易总额52,901.5万元,其中销售产品关联交易51,740万元;采购原材料676.5万元;发生接受劳务和外协加工关联交易485万元。本议案需提交股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。公司《关于日常关联交易的公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

七、在郭泽义、李平、刘年财、郗卫群4位关联董事回避表决的情况下,共有5名董事有权参与《关于控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务公司贷款的议案》表决。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务公司贷款的议案》,独立董事和监事会均发表了意见。公司《关于控股子公司沈阳兴华从中航工业集团财务公司贷款的关联交易公告》刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》,独立董事和监事会对2011年度内部控制自我评价报告均发表了意见,会计师事务所出具了《2011年度内部控制专项报告》,以上意见及报告具体内容详见巨潮资讯网。

九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年度企业社会责任报告》,该报告具体内容详见巨潮资讯网。

十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》。

2011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2012年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年经营计划的议案》。同意公司为全面实现公司2012年的经营目标,从市场开发、产品结构调整、技术创新、生产运营、制造技术等方面进行安排部署,制定的2012年经营计划。

十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度固定资产投资实施方案的议案》。2012年计划固定资产投资42294.8万元,用于新区光电技术产业基地项目等内容。

十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2012年度财务预算的议案》。公司计划全年实现营业收入22.5亿元,实现利润总额2.6亿元。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2012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。

十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于组织机构调整的议案》。撤销市场营销部、国际业务部、产品开发部、制造与运营管理部等部门,设立营销中心、连接技术研究院、交付管理部等。

十五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司财务审计机构,开展2012年度审计工作,独立董事对此发表了独立意见,本议案需提交公司股东大会审议。

十六、在郭泽义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“关于2011年度总经理年薪兑现方案的议案”,独立董事对2011年度总经理年薪兑现方案发表了独立意见,披露在巨潮资讯网。公司高管人员报告期内从公司领取的报酬见公司2011年年度报告“第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

十七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<总经理年薪管理办法>的议案》。独立董事对修改《总经理年薪管理办法》发表了独立意见,披露在巨潮资讯网。

十八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》。修改后的制度全文见巨潮资讯网。

十九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<投资管理办法>的议案》。修改后的制度全文见巨潮资讯网。

二十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》。修改后的制度全文见巨潮资讯网。

二十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<筹资管理办法>的议案》。修改后的制度全文见巨潮资讯网。

二十二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》。修改后的制度全文见巨潮资讯网。

二十三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<重大事项内部报告制度>的议案》。修改后的制度全文见巨潮资讯网。

二十四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在2012年4月26日召开公司2011年度股东大会的议案》。

2011年度股东大会召开的具体情况详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于2012年4月26日召开2011年度股东大会的公告》。

中航光电科技股份有限公司

董　事　会

二〇一二年三月二十八日

证券代码:002179　证券简称:中航光电　公告代码:2012-014号

中航光电科技股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

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遗漏承担责任。

中航光电科技股份有限公司董事会拟于2012年4月26日召开2011年度股东大会,现将有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议方式:现场会议

2、会议时间:2012年4月26日(星期四)上午8:30

3、会议地点:公司会议室(一)

4、会议召集人:董事会

5、股权登记日:2012年4月20日

6、出席对象:

(1)截止至2012年4月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席,该代理人不必是股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司金杜律师事务所现场鉴证律师。

7、会议登记

(1)登记时间:2012年4月23日上午8:00-12:00,下午14:00-17:30

(2)登记地点:中航光电科技股份有限公司证券与法律事务部(通讯地址:河南省洛阳高新技术开发区周山路10号,信函上请注明“2011年度股东大会”字样)。

(3)登记方法:

①法人股股东法定代表人凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡和本人身份证办理登记。委托代理人凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记。

②个人股东凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

③股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23日下午17:30前送达。

二、会议审议事项

1、审议“2011年度董事会工作报告”,内容详见披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公司2011年年度报告第八节。独立董事王玉杰、干凤琪、康锐将在年度股东大会上做述职。

2、审议“2011年度监事会工作报告”,内容详见披露在巨潮资讯网的公司2011年年度报告第九节。

3、审议“关于2011年度财务决算的议案”,内容详见披露在巨潮资讯网的公司2011年年度报告。

4、审议“关于2011年度利润分配预案的议案”,内容详见披露在《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五次会议决议公告。

5、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“关于日常关联交易的公告”。

6、审议“关于公司2011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2012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五次会议决议公告。

8、审议“关于续聘会计师事务所的议案”,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五次会议决议公告。

9、审议“关于修改公司《监事会议事规则》的议案”,制度全文详见巨潮资讯网。

三、其他事项

1、会议联系方式:

(1)公司地址:河南省洛阳高新技术开发区周山路10号

(2)邮政编码:471003

(3)电　话:0379-64326068

(4)传　真:0379-64326068

(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

附件1:回执

附件2:授权委托书

中航光电科技股份有限公司

董　事　会

二〇一二年三月二十八日

附件1:回执

回　执

截止2012年4月20日,我单位(个人)持有“中航光电”(002179)股票_____股,拟参加中航光电科技股份有限公司2011年度股东大会。

(下转D35版)