深圳欧菲光科技股份有限公司

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2012-022

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深圳市鹏城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 公司负责人蔡荣军、主管会计工作负责人宣利及会计机构负责人(会计主管人员)宣利声明: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	欧菲光
股票代码	002456
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	胡菁华	程晓黎
联系地址	深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园	深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园
电话	0755-27555331	0755-27555331
传真	0755-27545688	0755-27545688
电子信箱	ofkj@o-film.com	chengxiaoli@o-film.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)	1,245,198,774.60	618,172,087.89	101.43%	372,896,765.44
营业利润(元)	10,812,041.67	56,568,162.29	-80.89%	55,881,576.63
利润总额(元)	25,530,270.30	61,161,694.38	-58.26%	56,675,449.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,708,658.77	52,088,754.37	-60.24%	50,987,887.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,237,306.93	48,295,792.09	-80.87%	49,074,080.52
经营活动产生的现金流量净额(元)	-206,525,673.88	-89,459,397.23	130.86%	49,179,702.37
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,380,722,734.85	1,350,558,043.88	76.28%	456,805,419.56
负债总额(元)	1,407,802,614.47	382,432,427.29	268.12%	211,668,253.11
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	972,920,120.38	968,125,616.59	0.50%	245,137,166.45
总股本(股)	192,000,000.00	96,000,000.00	100.00%	72,000,000.00

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)	0.11	0.32	-65.63%	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.32	-65.63%	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.05	0.29	-82.76%	0.34
加权平均净资产收益率(%)	2.14%	9.46%	-7.32%	23.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.95%	8.77%	-7.82%	22.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.08	-0.93	15.05%	0.68
	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)	5.07	10.08	-49.70%	3.40
资产负债率(%)	59.13%	28.32%	30.81%	46.34%

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	227,080.27		-27,444.40	-405,485.73
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	0.00		0.00	1,249,572.12
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	14,497,400.00	五、35	4,601,281.14	1,172,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,251.64		19,695.35	27,358.15
所得税影响额	-3,246,876.79		-800,569.81	-129,637.24
合计	11,471,351.84	-	3,792,962.28	1,913,807.30

§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	10,735	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,768

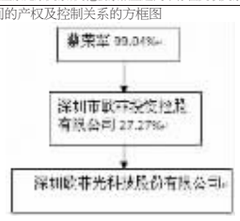
前10名股东持股情况

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
深圳市欧菲投资控股有限公司	境内非国有法人	27.27%	52,363,584	52,363,584	5,000,000
裕高(中国)有限公司	境外法人	18.75%	36,000,000	36,000,000	3,600,000
深圳市恒泰安科技投资有限公司	境内非国有法人	10.91%	20,945,520	20,945,520	0
深圳市创新资本投资有限公司	境内非国有法人	5.58%	10,717,399	0	0
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	境内非国有法人	2.43%	4,664,814	0	
中国银行-景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.77%	3,399,906	0	
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道3期	境内非国有法人	1.70%	3,255,126	0	
山东省国际信托有限公司-鸿道1期集合资金信托	境内非国有法人	1.46%	2,805,307	0	
中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.41%	2,702,639	0	
深圳市同创伟业创业投资有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,074,480	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
深圳市创新资本投资有限公司	15,644,605	人民币普通股
深圳市同创伟业创业投资有限公司	7,527,049	人民币普通股
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,082,490	人民币普通股
中国工商银行-中银动态策略股票型证券投资基金	1,677,556	人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	1,611,151	人民币普通股
中国工商银行-银华成长先锋混合型证券投资基金	1,507,000	人民币普通股
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	600,000	人民币普通股
中国建设银行-银华-道琼斯88精选证券投资基金	569,926	人民币普通股
中信信托有限责任公司-鼎诺分层2期	551,000	人民币普通股
北京德和投资有限公司	539,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市欧菲投资控股有限公司实际控制人蔡荣军先生和裕高(中国)有限公司实际控制人蔡高校先生系兄弟关系,其他股东相互之间不存在关联关系,也不属于一致行动人。	

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年是公司发展的重要一年,公司抓住电容式触摸屏行业快速增长的市场机遇,加大投入扩充电容式触摸屏产能,积极开拓国际、国内两个市场,持续加大研发投入保持技术优势,稳步提高制程技术和产品品质,强化内部管理。

在全体员工的共同努力下,上市募投项目苏州、南昌两项目提前完工,投入试量产,经营规模快速增长。2011年度实现营业收入124519万元,比2010年增长101.43%;实现净利润2070万元,同比减少60%。

2011年前三季度,由于南昌、苏州子公司项目建设陆续进入生产线调试及试产阶段,生产人员陆续到位,所以报告期内折旧费和人工费大幅增加,试产材料等支出较大,试产材料等投入系一次性支出,依据谨慎性原则,全部进入了报告期内当期费用。公司原有电阻触摸屏产线搬迁调整,短期降低了产量,以上因素导致了公司前三季度经营出现亏损。

经过公司全体员工的努力,深圳本部在10月率先实现量产电容式触摸屏,南昌基地也开始试量产,电容式触摸屏生产工艺的瓶颈问题得到逐步解决,产品良率稳步上升台湾同行业平均水平。公司第四季度经营情况得到明显改善,最终实现全年盈利。

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(%)
光学、光电子元器件制造	124,445.13	107,300.14	13.78%	101.38%	124.47%	-8.87%
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(%)
滤光片及镜座组件	20,825.69	15,978.48	23.28%	19.79%	39.38%	-10.79%
光纤头镀膜	16,960.53	16,431.04	3.12%	7.92%	8.62%	-0.63%
触摸屏(电阻屏)	36,668.55	35,023.62	4.49%	38.54%	78.24%	-21.27%
触摸屏(电容屏)	47,265.03	38,073.11	19.45%			19.45%
其他	2,725.34	1,793.88	34.18%	22.40%	14.82%	4.35%
合计	124,445.13	107,300.14	13.78%	101.38%	124.47%	-8.87%

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

资产负债表项目

1)货币资金比期初增加39.83%,系公司募集资金余额,货币资金正常结余随资产和经营规模扩大而增长所致。

2)应收票据比期初增加71.75%,系公司客户以承兑汇票方式回款增加所致。

3)应收账款比期初增加149.37%,系公司销售规模,尤其是报告期的第四季度触摸屏产品产销迅速增长,相应在回款期以内的应收货款余额增加所致。

4)存货比期初增加135.56%,系公司市场订单增多,按订单产销规模扩大,正常结存强化玻璃和触摸屏原材料及半成品库存增加所致。

5)固定资产比期初增加195.38%,在建工程比期初增加191.06%,主要系公司南昌、苏州募集资金项目投资规模扩大所致。

6)开发支出1421万元,系公司主要产品产业链延伸、为保持技术优势、满足客户需求和行业内竞争优势而投入的光电薄膜元、器件相关开发费用已有效形成资产部分。

7)短期借款比期初增加300.72%,系公司因产销规模扩大对应补充流动资金缺口所致。

8)应付票据比期初增加106.34%,系公司优化了对供应商付款政策,通过银行承兑汇票支付国内采购货款比例增加导致。

9)应付账款比期初增加246.16%,系随采购规模同步增长、付款期延长,材料采购和设备采购增加所致。

10)应付职工薪酬比期初增加116.17%,主要系公司员工增加,按实际发生计提当月工资所致。

11)长期借款比期初增加530.67%,系公司按投资项目配套南昌项目贷款所致。

利润表项目

1)营业收入同比增长101.43%,营业成本同比增长124.53%,系公司主营产品触摸屏、滤光片、光纤头镀膜等市场供需增长所致。

2)销售费用同比增加41.14%,系市场开拓费用随公司全球范围营业规模扩大而增加所致。

3)管理费用同比增加58.12%,主要系公司管理规模扩大、研究开发费投入及其职工薪酬增加所致。

4)财务费用同比增加264.07%,系因公司规模扩大而借用有息银行借款增加所致。

5)净利润同比降低60.24%,主要系公司报告期内的2-3季度产品生产线延伸、优化,电容式触摸屏及强化玻璃新生产项目开办期间调试、研发项目费用高,银行借款利息支出高,员工总薪酬增加所致。随新项目陆续达到预计可使用状态,公司的盈利能力迅速提高。

现金流量表项目

1)销售商品、提供劳务收到的现金同比增加126.12%,购买商品、接受劳务支付的现金增加136.22%,系公司产销规模迅速增长现金流增加所致。

2)支付给职工以及为职工支付的现金增加132.26%,系新项目达到预定可使用状态,员工队伍扩大,薪酬、社保、福利等增加所致。

3)经营活动产生的现金流量净额-20653万元,系公司报告期内的2-3季度的新生产项目产销规模始扩大,平均回款期长于付款期,销售货款尚未回笼所致。随报告期内的4季度项目达到可使用状态后,4季经营活动产生的现金流量净额7129万元。

§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

本期新增合并单位韩国欧菲有限公司,根据《境外投资管理办法》《商务部2009年第5号令》有关规定,并已经商务部批准,取得《企业境外投资证书》,获准对韩国投资金额子公司的投资总额最高可达100万美元。于2011年3月设立韩国欧菲有限公司

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			
	净利润同比上升50%以上			
2012年1-3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增长幅度为:	250.00%	~~	300.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)	5,849,874.48		
业绩变动的原因说明	董事会关于本期业绩发生大幅增长的原因说明:因前期投资项目陆续达到预定可使用状态,公司业绩随产销规模的扩大而提高。			

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2012-021

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2012年4月11日以现场方式召开,本次会议的通知已于2012年3月30日以邮件方式发出,本次会议应参会董事6名,实际参会董事6名,会议由董事长蔡荣军先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

1、审议关于《2011年度报告及其摘要》议案;
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
本议案需提交2011年度股东大会审议。

2、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》议案;
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
公司独立董事潘同文、郭宝平、胡颺君向董事会提交了《2011年独立董事述职报告》,并将在股东大会上进行述职。具体内容详见年报全文第八节,并刊登于2012年4月13的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
本议案需提交2011年度股东大会审议。

3、审议关于《公司2011年度总经理工作报告》议案;
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权

4、审议关于《公司2011年度公司财务决算报告》议案;
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
本议案需提交2011年度股东大会审议。

5、审议关于《公司2011年度内部控制自我评价报告》议案;
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
保荐机构意见,另行公告。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

董事会认为:截至2011年12月31日,公司与财务报表相关的内部控制的设计是完整和合理的,执行是有效的,公司目前的治理结构和现有内部控制基本能够适应公司管理的要求,能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证,并且得到了较为有效的执行。

6、审议关于《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案;
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2012年4月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
本议案需提交2011年度股东大会审议。

7、审议关于《公司2011年年度利润分配预案》议案;
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计确认,公司2011年度实现归属上市公司股东的净利润20,708,658.77元,其中母公司实现净利润7,482,667.57元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,归属上市公司股东的净利润减2011年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金748,266.76元,加上年初未分配利润146,432,948.97元,减本年度已经分配现金股利15,360,000.00元后,公司可供股东分配的利润为151,033,340.98元,其中母公司可供分配的利润为132,746,056.98元;资本公积金为612,903,165.14元。
为顺利实现2012年公司经营目标,节约资金成本,本年度拟不进行利润分配、资本公积金转增股本。
独立董事认为:从公司的实际发展情况考虑,今年公司不进行分配利润和公积金转增符合公司的发展需要。
本议案需提交2011年度股东大会审议。

8、审议关于《前次募集资金使用情况专项报告》议案;
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
本议案需提交2011年度股东大会审议。

9、审议关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》议案;
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),和《证券时报》。
本议案需提交2011年度股东大会审议,并提供网络投票。
独立董事意见、监事会意见、保荐机构意见另行公告于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),和《证券时报》。

10、审议关于《银行融资相关事项变更》议案;
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
本议案需提交2011年度股东大会审议。
董事会意见:以上担保全部为合并报表范围内的股份公司及全资子公司之间的担保,股份公司对全资子公司拥有100%的控制权,财务风险处于可有效控制范围之内,贷款主要为生产经营所需,股份公司及全资子公司对其担保不会损害公司的利益。

11、审议关于《召开2011年度股东大会》议案。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
关于《召开2011年度股东大会的通知》全文刊登于2012年2月29日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2012年4月11日

证券代码:002456 证券简称:欧菲光 公告编号:2012-023

深圳欧菲光科技股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

董事会决定于2012年5月9日(周三)召开2011年年度股东大会,本次年度股东大会采取现场与网络相结合的投票方式,现将有关事项公告如下:

一、会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
3、会议召开时间、地点:
(1)现场会议召开日期和时间:2012年5月9日(周三)下午2:30时
(2)现场会议地点:深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼会议室。
(3)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月9日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2012年5月8日下午15:00至2012年3月2日下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日:2012年5月7日(周一)
二、出席会议对象
1、截止股权登记日深圳证券交易所交易结束后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或股东代理人,该股东代理人不必是公司的股东;
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、本公司聘请的律师及保荐代表人。
三、会议审议事项
1、审议关于《2011年度报告及其摘要》议案;
2、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》议案;
3、审议关于《公司2011年度公司财务决算报告》议案;
4、审议关于《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案;
5、审议关于《公司2011年年度利润分配预案》议案;
6、审议关于《前次募集资金使用情况专项报告》议案;
7、审议关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》议案;
8、审议关于《银行融资相关事项变更》议案;
9、审议关于《2011年度监事会工作报告》议案;
独立董事在本次会议上做述职报告。
以上议案于2012年4月11日经第二届监事会第八次审议和2012年4月11日第二届董事会第十五次会议审议通过。具体内容见2012年4月13日巨潮资讯网公告http://www.cninfo.com.cn/。
四、出席现场会议登记办法:
1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记;
2、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记;
3、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记,开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效;
4、登记时间:2012年5月8日上午9:00-11:30时,下午14:00-16:30时)
5、登记地点:深圳市光明新区松白公路华发路段深圳欧菲光科技股份有限公司证券部。异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:
(一)采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月9日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00。
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式 对表决事项进行投票:

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362456	欧菲投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:
(1)输入买入指令;
(2)输入证券代码;
(3)在"买入价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,3元代表议案3,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	对应议案1至议案9统一表决	100.00
议案1	审议关于《2011年度报告及其摘要》议案;	1
议案2	审议关于《公司2011年度董事会工作报告》议案;	2
议案3	审议关于《公司2011年度公司财务决算报告》议案;	3.00元
议案4	审议关于《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案;	4.00元
议案5	审议关于《公司2011年年度利润分配预案》议案;	5.00元
议案6	审议关于《前次募集资金使用情况专项报告》议案;	6.00元
议案7	审议关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》议案;	7.00元
议案8	审议关于《银行融资相关事项变更》议案;	8.00元
议案9	审议关于《2011年度监事会工作报告》议案;	9.00元

注:为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票,公司增加一个"总议案",对应的议案号为100,相应的申报价格为100.00元;股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

(4)在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

(5)确认委托完成。

4、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:
(1)网络投票不能撤单;
(2)对同一表决事项只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;
(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次为准;
(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所"互联网投票系统"(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

6、投票举例
(1)股权登记日持有"欧菲光"股票的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362456	买入	100元	100股

(2)如某股东对议案1投赞成票,对议案3投弃权票,对议案2投反对票,申报顺序如下:

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362456	买入	1.00	1股
362456	买入	3.00	3股
362456	买入	2.00	2股

(二)采用互联网投票操作具体流程:
1、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程 登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2)激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码:

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

(3)申请数字证书的 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址wltp.cninfo.com.cn进行 互联网投票系统投票。
(1)登录wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"深圳欧菲光科技股份有限公司2011年年度股东大会投票";
(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;
(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2012年5月8日下午15:00至2012年5月9日下午15:00。
五、会议联系方式
1、会议联系地址:深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园
2、会议联系电话:0755-27555331
3、会议联系传真:0755-27545688
4、联系人:程晓黎
六、其他事项 本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2012年4月13日

授 权 委 托 书

委托人姓名:
身份证号码:
委托人持股数: 股东帐号:
受托人:
身份证号码: 联系电话:
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳欧菲光科技股份有限公司2011年年度股东大会会议,代我行使表决权。
委托权限:代表本单位/本人参加股东大会并对会议审议事项行使表决权。
委托期限:深圳欧菲光科技股份有限公司2011年年度股东大会召开期间。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	对应议案1至议案9统一表决			
议案1	审议关于《2011年度报告及其摘要》议案;			
议案2	审议关于《公司2011年度董事会工作报告》议案;			
议案3	审议关于《公司2011年度公司财务决算报告》议案;			
议案4	审议关于《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案;			
议案5	审议关于《公司2011年年度利润分配预案》议案;			
议案6	审议关于《前次募集资金使用情况专项报告》议案;			
议案7	审议关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》议案;			
议案8	审议关于《银行融资相关事项变更》议案;			
议案9	审议关于《2011年度监事会工作报告》议案;			

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,受委托人
□有权按照自己的意见进行表决 或
□无权按照自己的意见进行表决。
注:
1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示,也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决,则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。
2、如欲投票表决同意某议案,请在"同意"栏内填上"√"或"O";如欲投票反对某议案,请在"反对"栏内填上"√"或"O";
如欲投票弃权某议案,请在"弃权"栏内填上"√"或"O"。
委托人签字:
年 月 日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2012-024

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

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。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第八次会议于2012年4月11日以现场及通讯方式召开,本次会议的通知于2012年3月30日以邮件方式送达。本次会议应出席监事3名,现在出席监事3名,会议由尹爱珍女士主持,公司全体监事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

1、审议关于《2011年年度报告及其摘要》议案
会议以3票通过,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案
公司2010年年度报告全文及摘要将刊登于中国证监会指定的网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/,年度报告摘要将同时刊登于《证券时报》。
监事会认为:公司2011年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
具体内容见《证券时报》,和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/.
本议案须经股东大会审议通过。

2、审议关于《2011年度监事会工作报告》议案;
会议以3票通过,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案
议案全文见《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn),本议案需提交股东大会审议通过。

3、审议关于《2011年度公司财务决算》议案;
会议以3票通过,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案
具体内容见《证券时报》,和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/.

4、审议关于《2011年度利润分配预案》议案;
会议以3票通过,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案
本议案须经股东大会审议通过

5、审议关于《2011年度内部控制自我评价报告》议案;
会议以3票通过,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案
监事会对关于公司2011年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。监事会认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容见《证券时报》,和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/.

6、审议关于《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案。
会议以3票通过,0票反对,0票弃权审议通过了本项议案
具体内容见《证券时报》,和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/.
本议案须经股东大会审议通过

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会
2012年4月11日

股票代码:002456 股票简称:欧菲光 编号:2012-25

深圳欧菲光科技股份有限公司关于举行2011年度报告网上说明会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称"公司")将于2012年4月16日(星期一)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限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,投资者可登陆投资者互动平台:http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司总经理杨依明先生、独立董事郭宝平先生、财务总监宣利先生、董事会秘书胡菁华先生、保荐代表人王会然女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会
2012年4月11日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2012-026

深圳欧菲光科技股份有限公司关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2010]869号文《关于核准深圳欧菲光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)2400万股,募集资金总额720,000,000.00元,扣除发行费用49,086,000.00元,实际募集资金净额670,914,000.00元,并于2010年7月26日存入本公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2010年7月26日出具的深鹏所验字[2010]282号验资报告审验。

(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

2010年12月30日,本公司第二届第四次董事会会议(临时)审议通过了《关于用超募资金补充流动资金》的议案:拟计划使用剩余3,625.40万元超募资金及欧菲光募集资金全部剩余滚存利息326,790.71元(截止2010年12月29日)补充流动资金。截止至具体办理转账手续时再多出的利息一并转出。截至2011年12月31日实际使用36,641,062.20元超募资金及欧菲光募集资金全部剩余滚存利息补充流动资金。

截至2011年12月31日止,本公司募集资金项目累计使用518,417,474.24元,募集资金项目余额应为152,496,525.76元。其中,60,339,916.22元拟用于支付南昌欧菲光科技有限公司实施新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目的土地出让款,剩余92,156,609.54元系增加南昌子公司注册资金尚未使用的资金,后续将继续用于支付本项目的工程、设备余款及流动资金。

截至2011年12月31日,募集资金专户余额合计为96,005,514.60元(其中含募集资金92,156,609.54元,累计存款利息净收入3,848,905.06元),与募集资金项目余额的差额为已使用闲置超募资金暂时补充流动资金60,339,916.22元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者利益,本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定以及《公司章程