证券代码:002273　股票简称:水晶光电　公告编号:(2012)013号

浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年年度报告更正公告

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。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了公司《2011年年度报告》,由于对股权激励会计处理的相关制度不够了解,公司将限制性股票股权激励形成的股份支付费用列入非经常性损益项目中,造成公司《2011年年度报告》中非经常性损益净额及其他相应财务数据披露不准确。根据2008年3月17日中国证监会上市公司监管部《股权激励有关备忘录2号》规定,上述股权支付费用应作为经常性损益计算,公司对《2011年年度报告》、《2011年年度审计报告》及《2011年年度报告摘要》中相关内容作了相应的更正,更正后的《财务报告附注》及《审计报告》已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)确认,更正后的《2011年年度报告》及其摘要已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。因上述股权支付费用已计入2011年度管理费用科目核算,本次更正不影响公司2011年度财务报表数据,不影响天健会计师事务所(特殊普通合伙)已发表的审计意见,对公司财务状况和经营成果亦不产生影响。

此次对相关内容更正如下:

一、公司《2011年年度报告》第三节 会计数据和业务数据摘要"

1、第一项 主要会计数据"(原《2011年年度报告》第6页)中"2011年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及本年比上年增减(%)"数据不正确,现将该两项数据更正如下(修改部分以黑体加粗显示):

原披露内容:

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	122,118,304.38	93,003,906.14	31.30%	55,256,155.13

现对此部分内容更正后为:

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,382,869.44	93,003,906.14	25.14%	55,256,155.13

2、第二项 主要财务指标"(原《2011年年度报告》第6页)中"2011年扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)及本年比上年增减(%)""扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)及本年比上年增减(%)"数据不正确,现将这几项数据更正如下:

原披露内容:

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.06	0.83	27.71%	0.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	21.35%	21.07%	0.28%	13.83%

现对此部分内容更正后为:

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.01	0.83	21.69%	0.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	20.35%	21.07%	-0.72%	13.83%

3、第三项 非经常性损益项目"(原《2011年年度报告》第7页)中"2011年其他符合非经常性损益定义的损益项目"及"合计"数据不正确,现将该两项数据更正如下:

原披露内容:

单位:元

非经常性损益项目	2011年	2010年	2009年
非流动性资产处置损益	-28,155.44	-1,260,470.80	52,219.05
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	91,829.76	-	-
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,842,079.00	2,305,577.38	2,826,350.00
除上述各项之外的其他各项营业外收入、支出	2,886,864.15	-389,523.86	-140,218.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,735,434.94	-	-
减:所得税影响数	634,248.07	340,161.36	419,116.90
少数股东损益影响数	430,829.02	-443,786.32	3,231.14
合 计	-7,894.56	759,207.68	2,316,002.14

注:其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,735,434.94,主要是公司限制性股票股权激励费用。

现对此部分内容更正后为:

单位:元

非经常性损益项目	2011年	2010年	2009年
非流动性资产处置损益	-28,155.44	-1,260,470.80	52,219.05
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	91,829.76	-	-
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,842,079.00	2,305,577.38	2,826,350.00
除上述各项之外的其他各项营业外收入、支出	2,886,864.15	-389,523.86	-140,218.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	-
减:所得税影响数	634,248.07	340,161.36	419,116.90
少数股东损益影响数	430,829.02	-443,786.32	3,231.14
合 计	5,727,540.38	759,207.68	2,316,002.14

二、公司《2011年年度报告》第九节 董事会报告 一、公司经营情况回顾(二)主营业务状况分析 2、主要产品经营情况(1)公司总体经营成果"(原《2011年年度报告》第40页)中"2011年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及本年比上年增减(%)"数据不正确,现将该两项数据更正如下:

原披露内容:

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	122,118,304.38	93,003,906.14	31.30%	55,256,155.13

现对此部分内容更正后为:

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	116,382,869.44	93,003,906.14	25.14%	55,256,155.13

三、公司《2011年年度报告》第十二节 财务报告"中《审计报告》的财务报表附注

1、五、合并财务报表项目注释 (二)合并利润表项目注释 10. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程(1)基本每股收益的计算过程"(原《2011年年度报告》第128页)中"非经常性损益"、"扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润"及"扣除非经常损益基本每股收益"数据不正确,现将这些数据更正如下:

原披露内容:

项 目	序号	2011年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	122,110,409.82
非经常性损益	B	-7,894.56
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	122,118,304.38
期初股份总数	D	112,723,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数(股份支付发行)	F1	2,930,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	9
发行新股或债转股等增加股份数(非公开发行)	F2	9,200,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	0
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	L=D+E+F1×G1/K+F2×G2/K-H×I/K-J	114,920,500.00
基本每股收益	M=M/L	1.06
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	1.06

现对此部分内容更正后为:

项 目	序号	2011年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	122,110,409.82
非经常性损益	B	5,727,540.38
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	116,382,869.44
期初股份总数	D	112,723,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数(股份支付发行)	F1	2,930,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G1	9
发行新股或债转股等增加股份数(非公开发行)	F2	9,200,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G2	0
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	L=D+E+F1×G1/K+F2×G2/K-H×I/K-J	114,920,500.00
基本每股收益	M=M/L	1.06
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	1.01

2、"十三、其他补充资料 (一)非经常性损益 1. 非经常性损益明细表"(原《2011年年度报告》第140页)中"其他符合非经常性损益定义的损益项目"、"小计"及"归属于母公司所有者的非经常性损益净额"数据不正确,现将这些数据更正如下:

原披露内容:

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-28,155.44	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	91,829.76	
计入当期损益的政府补助(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)	3,842,079.00	详见本财务报表附注五合并财务报表项目营业外收入注释
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,886,864.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,735,434.94	
小 计	1,057,182.53	
减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	634,248.07	
少数股东权益影响额(税后)	430,829.02	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-7,894.56	

现对此部分内容更正后为:

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-28,155.44	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	91,829.76	
计入当期损益的政府补助(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)	3,842,079.00	详见本财务报表附注五合并财务报表项目营业外收入注释
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,886,864.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	6,792,617.47	
减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	634,248.07	
少数股东权益影响额(税后)	430,829.02	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	5,727,540.38	

3、对"十三、其他补充资料 (一)非经常性损益 2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定"其他符合非经常性损益定义的损益项目",以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明"(原《2011年年度报告》第141页)更正如下:

原披露内容:

2. 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定"其他符合非经常性损益定义的损益项目",以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的原因说明

项 目	涉及金额	原因
以股份支付换取职工服务	-5,735,434.94	与生产经营无直接联系

现对此部分内容更正后为:将该部分内容全部删除。

4、"十三、其他补充资料 (二)净资产收益率及每股收益 1. 明细情况"(原《2011年年度报告》第141页)中"扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润"、"加权平均净资产收益率(%)"及"每股收益(元/股)"数据不正确,现将这些数据更正如下:

原披露内容:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.35	1.06	1.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.35	1.06	1.06

现对此部分内容更正后为:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	21.35	1.06	1.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.35	1.01	1.01

5、"十三、其他补充资料 (二)净资产收益率及每股收益 2. 加权平均净资产收益率的计算过程"(原《2011年年度报告》第141页)中"非经常性损益"、"扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润"及"扣除非经常损益加权平均净资产收益率"数据不正确,现将这些数据更正如下:

原披露内容:

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	122,110,409.82
非经常性损益		B	-7,894.56
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	122,118,304.38
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	470,277,703.64
发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产(股份支付发行)		E1	52,505,600.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F1	9
发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产(非公开发行)		E2	309,985,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F2	0
回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	股份支付形成的资本公积	I1	5,735,434.94
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	4.5
	收购子公司少数股东权益产生的差额	I2	-1,661,978.21
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	7
	……		
	……		
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		L=D+A/2+E1×F1/K+E2×F2/K-G×H/K±I×J/K	571,893,409.36
加权平均净资产收益率		M=M/L	21.35%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	21.35%

现对此部分内容更正后为:

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	122,110,409.82
非经常性损益		B	5,727,540.38
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	116,382,869.44
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	470,277,703.64
发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产(股份支付发行)		E1	52,505,600.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F1	9
发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产(非公开发行)		E2	309,985,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F2	0
回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	股份支付形成的资本公积	I1	5,735,434.94
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	4.5
	收购子公司少数股东权益产生的差额	I2	-1,661,978.21
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	7
报告期月份数		K	12
加权平均净资产		L=D+A/2+E1×F1/K+E2×F2/K-G×H/K±I×J/K	571,893,409.36
加权平均净资产收益率		M=M/L	21.35%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	20.35%

《2011年年度报告(更正后)》、《2011年年度报告摘要(更正后)》及《2011年年度审计报告(更正后)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

对此给广大投资者造成的不便公司董事会表示诚挚的歉意。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会
二〇一二年四月十九日

证券代码:002273　股票简称:水晶光电　公告编号:(2012)014号

浙江水晶光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十一次会议通知于2012年4月11日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2012年4月17日以通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由公司董事会召集,董事长林敏先生主持,本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议形成如下决议:

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于更正2011年年度报告及摘要的议案》;

《2011年年度报告更正公告》(全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公告编号:2012-013》)。

《2011年年度报告(更正后)》、《2011年年度审计报告(更正后)》详见巨潮资讯网;《2011年年度报告摘要(更正后)》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》;

经审核,董事会认为激励对象所持限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足,根据公司2010年第二次临时股东大会对董事会的授权,批准按照激励计划的相关规定办理第一期限制性股票的解锁,本次可申请解锁的限制性股票数量为732,500股,占公司股本总额的0.59%;实际可上市流通数量为732,500股,占公司股本总额的0.59%。具体情况如下:

1、董事会关于满足激励计划设定的第一个解锁期解锁条件的说明

(1)禁售期已届满

根据公司《限制性股票激励计划(草案)第二次修订稿》,自2011年3月18日公司向激励对象授予限制性股票之日起12个月为禁售期。截至2012年3月18日,公司授予的限制性股票禁售期已届满。

(2)解锁条件达成情况说明

激励计划设定的第一个解锁期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1、公司未发生如下任一情形: ①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; ③中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。	公司未发生前述情形,满足解锁条件。
2、激励对象未发生如下任一情形: ①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的; ②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的; ③具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的; ④激励对象在本计划实施完毕之前单方面终止劳动合同; ⑤公司有充分证据证明该激励对象在任职期间,由于挪用资金、职务侵占、盗窃、泄露经营和技术秘密等损害公司利益、声誉的违法违纪行为,或者严重失职、渎职行为,给公司造成损失的。	激励对象未发生前述情形,满足解锁条件。
3、2011年度加权平均净资产收益率不低于14%;以2009年度为基准年,2011年的净利润增长率不低于60%。 净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据,净利润指归属于母公司所有者的净利润。 如果公司当年发生公开发行或非公开发行等再融资行为,则新增加的净资产及其对应净利润不计入当年及下一年的净利润净增加额和净资产的计算。	2011年度加权平均净资产收益率为21.35%,以2009年度为基准年,2011年的净利润增长率为110.62%。 2011年加权平均净资产收益率为21.35%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为20.35%,由于非公开发行募集资金于2011年12月份到账,不影响当年加权平均净资产,因此2011年度加权平均净资产收益率高于14%的业绩目标,满足解锁条件。
4、2011年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度(2007年、2008年及2009年)的平均水平且不得为负。	2011年实现归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元,高于授予日前最近三个会计年度的平均水平0.50亿元;2011年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元,高于授予日前最近三个会计年度的平均水平0.49亿元,满足解锁条件。
5、根据《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》,激励对象解锁的上一年度绩效考核合格。	2011年度,60名激励对象绩效考核均合格,满足解锁条件。

综上所述,董事会认为已满足限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

2、第一期可解锁激励对象及可解锁限制性股票数量:

序号	姓名	职 务	获授限制性股票数量(股)	第一期可解锁限制性股票数量(股)	剩余未解锁限制性股票数量(股)	第一期解锁数量中实际可上市流通数量(股)
1	郑萍	财务总监	360000	90000	270000	90000
2	王平	总经理助理、子公司总经理	120000	30000	90000	30000
3	李军猛	副所长	120000	30000	90000	30000
4	王克旭	所长助理	50000	12500	37500	12500
5	王建华	所长助理	50000	12500	37500	12500
6	邵才龙	所长助理	50000	12500	37500	12500
7	施洋波	研发工程师	40000	10000	30000	10000
8	俞振南	研发工程师	25000	6250	18750	6250
9	王喜	研发工程师	25000	6250	18750	6250
10	滕再波	新品销售工程师	25000	6250	18750	6250
11	李清	工艺工程师	25000	6250	18750	6250
12	潘美飞	营销中心总经理助理兼日本区域营销总经理	80000	20000	60000	20000
13	王翠	营销中心总经理助理兼中国区域营销总经理	50000	12500	37500	12500
14	张启斌	欧美区域营销总经理	50000	12500	37500	12500
15	张超	日本区域营销副总经理	40000	10000	30000	10000
16	徐健	中国区域营销副总经理	40000	10000	30000	10000
17	李少敏	中国区域营销副总经理	25000	6250	18750	6250
18	邱青春	营销管理中心经理	25000	6250	18750	6250
19	余辉	主管工程师	50000	12500	37500	12500
20	俞妩媚	工艺工程师	25000	6250	18750	6250
21	凡文艺	产品工程师	25000	6250	18750	6250
22	刘刚	产品工程师	25000	6250	18750	6250
23	金传干	产品工程师	25000	6250	18750	6250
24	徐勇军	工艺工程师	25000	6250	18750	6250
25	魏国军	工艺工程师	25000	6250	18750	6250
26	陈小皇	工艺工程师	25000	6250	18750	6250
27	彭建宾	工艺工程师	25000	6250	18750	6250
28	邱欢	设计工程师	25000	6250	18750	6250
29	林霄	设计工程师	25000	6250	18750	6250
30	郑霄炯	IE工程师	25000	6250	18750	6250
31	何帆	QA主管工程师	40000	10000	30000	10000
32	李金斐	QA工程师	25000	6250	18750	6250
33	陶勇军	测试工程师	25000	6250	18750	6250
34	程庆梅	QC工程师	25000	6250	18750	6250
35	张文宇	总经理助理	50000	12500	37500	12500
36	刘钦晓	研发部长	50000	12500	37500	12500
37	骆胜刚	市场部部长	50000	12500	37500	12500
38	李凤萍	单反OLPF工厂厂长	120000	30000	90000	30000
39	张先勤	制造中心副总经理	50000	12500	37500	12500
40	陆张武	镀膜工厂副厂长	50000	12500	37500	12500
41	黄宇	IRCF工厂副厂长	50000	12500	37500	12500
42	毛媛霞	单反OLPF工厂副厂长	50000	12500	37500	12500
43	但家奇	冷加工工厂厂长助理	40000	10000	30000	10000
44	赵晓华	单反OLPF工厂厂长助理	40000	10000	30000	10000
45	方丽青	镀膜工厂厂长助理	25000	6250	18750	6250
46	王永仁	制造中心总经理助理	50000	12500	37500	12500
47	徐群辉	设备主管工程师	40000	10000	30000	10000
48	陈增敏	机械工程师	25000	6250	18750	6250
49	陈永光	机电工程师	25000	6250	18750	6250
50	孔文君	审计部部长	120000	30000	90000	30000
51	王晓静	证券事务代表	40000	10000	30000	10000
52	何林华	营运经理	25000	6250	18750	6250
53	王灵燕	人力资源部副部长	80000	20000	60000	20000
54	黄宝顺	人力资源部副部长	80000	20000	60000	20000
55	杨建国	人力资源经理	40000	10000	30000	10000
56	刘辉	投资经理	40000	10000	30000	10000
57	徐玉明	财务经理	50000	12500	37500	12500
58	陈腹云	财务副经理	25000	6250	18750	6250
59	郑光	制造部部长	50000	12500	37500	12500
60	魏莉	资材部部长	25000	6250	18750	6250
合计			2930000	732500	2197500	732500

注:公司高级管理人员郑萍的限制性股票的解锁和上市流通,还应符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、规章和深圳证券交易所有关规定的要求。其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份,剩余75%股份将继续锁定。

3、公司薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查,认为:本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划(草案)第二次修订稿》等的相关规定,在考核年度内均考核合格,且符合其他解锁条件,可解锁的激励对象的资格合法、有效。

4、独立董事对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁事项发表了独立意见:经核查公司限制性股票激励计划、第一个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单,我们认为:本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划60名激励对象在限制性股票第一个解锁期可解锁共732,500股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案)第二次修订稿》等的相关规定,激励对象符合解锁资格条件,其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司
董事会
二〇一二年四月十九日

证券代码:002273　股票简称:水晶光电　公告编号:(2012)016号

浙江水晶光电科技股份有限公司 2011年度权益分派实施公告

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。

浙江水晶光电科技股份有限公司(以下简称"本公司"),2011年度权益分派方案已获2012年4月10日召开的2011年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本124,853,000股为基数,向全体股东每10股派发现金5元人民币(含税);扣税后,个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派4.5元;对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

分红前本公司总股本为124,853,000股,分红后总股本增至249,706,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年4月25日;

除权除息日为:2012年4月26日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年4月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本次所转股于2012年4月26日直接记入股东证券账户。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年4月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

3、以下股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****208	林敏
2	01*****609	范崇国
3	00*****604	周建军
4	01*****995	李夏云
5	01*****089	盛永江
6	00*****613	林海平
7	01*****332	王保新
8	01*****215	郑必福
9	00*****777	金利剑
10	01*****369	吴临红
11	01*****850	陈开根
12	01*****192	李欠进
13	01*****217	蒋来根
14	01*****156	缪春妹
15	01*****975	陈增敏
16	01*****773	徐群辉
17	01*****223	俞振南
18	01*****866	陈永光
19	00*****501	王晓静
20	00*****974	李军猛
21	00*****122	孔文君
22	00*****883	黄宝顺
23	01*****143	陆张武
24	01*****150	张启斌
25	01*****633	滕再波
26	01*****490	陈腹云
27	01*****864	俞妩媚
28	01*****946	郑萍
29	01*****050	凡文艺
30	01*****437	李凤萍
31	01*****219	陈小皇
32	01*****661	金传干
33	01*****570	王永仁
34	01*****531	郑光
35	01*****793	张文宇
36	01*****811	刘钦晓
37	01*****166	陶勇军
38	00*****674	但家奇
39	01*****111	刘辉
40	01*****888	徐玉明
41	01*****115	杨建国
42	01*****361	王灵燕
43	01*****870	何帆
44	01*****738	余辉
45	01*****414	赵晓华
46	01*****275	施洋波
47	01*****778	土克旭
48	01*****091	王喜
49	01*****984	彭建宾
50	01*****645	李清
51	01*****202	方丽青
52	01*****387	王建华
53	01*****009	王翠
54	01*****063	潘美飞
55	01*****502	邱青春
56	01*****762	李少敏
57	01*****255	郑霄炯
58	01*****098	邱欢
59	01*****219	魏国军
60	01*****872	徐勇军
61	01*****736	刘刚
62	01*****986	程庆梅
63	01*****901	王平
64	01*****405	林霄
65	01*****983	张先勤