

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2012-053
道明光学股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
 1.道明光学股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2012年12月8日(星期四)下午14:00在浙江杭州西湖区西溪路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

2.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

3.本次董事会会议到董事9人,实际控制人1人。
 4.本次会议由董事长胡朝晖先生主持并担任会议记录人,其他高级管理人员列席本次会议。
 5.本次董事会的召开符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定。

二、董事会会议决议情况
 1.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于生产线搬迁及调整募集资金投资项目并用于新增募集资金投资项目的议案》
 鉴于公司生产基地“区分散,同一产品不同工序分布在多个厂区,受厂区生产环境和生产条件局限,不具备进一步升级改造的条件,而公共生产车间布局是将玻璃微珠型反光材料逐步集中到新增募投资金投资项目在永康基地,董事会认为,公司搬迁部分生产线及调整募集资金投资项目并用于新增募集资金投资项目,可以缓解公司产能使用效率,有效提高公司的生产管理效率,节约生产和管理成本,提升公司整体的绩效,对公司整体生产经营产生积极影响。内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、中国证券报等指定信息披露媒体。公告编号2012-056《关于生产线搬迁及调整募集资金投资项目并用于新增募集资金投资项目的公告》,公告编号2012-058《关于年产500万平方反米反光塑料制品生产线建设项目的公告》,公告编号2012-059《关于年产1000万件反光服装生产线建设项目的公告》。

2.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于生产线搬迁及调整募集资金投资项目并用于新增募集资金投资项目的议案》
 鉴于公司生产基地“区分散,同一产品不同工序分布在多个厂区,受厂区生产环境和生产条件局限,不具备进一步升级改造的条件,而公共生产车间布局是将玻璃微珠型反光材料逐步集中到新增募投资金投资项目在永康基地,董事会认为,公司搬迁部分生产线及调整募集资金投资项目并用于新增募集资金投资项目,可以缓解公司产能使用效率,有效提高公司的生产管理效率,节约生产和管理成本,提升公司整体的绩效,对公司整体生产经营产生积极影响。内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、中国证券报等指定信息披露媒体。公告编号2012-056《关于生产线搬迁及调整募集资金投资项目并用于新增募集资金投资项目的公告》,公告编号2012-058《关于年产500万平方反米反光塑料制品生产线建设项目的公告》,公告编号2012-059《关于年产1000万件反光服装生产线建设项目的公告》。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于年产3000万件反光材料生产线“建设项目的议案》
 公司募集资金投资项目为“年产3000万件反光材料生产线”建设项目。该项目投资总额约为55,245.00万元,其中45,000.00万元由公司公开发行股票的募集资金解决,本次募投项目的实施主体为浙江龙游明光学有限公司(以下简称“龙游明光学”),将根据项目进展情况分期筹措的方式实施募集资金投资项目。该项目建设周期为3年,固定资产投资为41,245.00万元,流动资金投资为3,755万元。

截至2012年12月10日,龙游明光学存于中国工商银行龙游支行的募集资金专户资金余额约为1420万元,已无法保障募投项目的顺利实施,鉴于募投项目建设的实际需要,使用募集资金的定期存储情况,公司决定将存于中国工商银行龙游支行和中国人民银行龙游支行的募集资金专户中合计6000万元募集资金向浙江龙游明光学有限公司增资,增加注册资本300万元,其余700万元计入资本公积。增资完成后,龙游明光学注册资本由人民币18,500.00万元增至人民币18,800.00万元,公司占龙游明光学注册资本的100%,存于银行的其他募集资金将根据项目需求逐步增资。

公本次使用募集资金向浙江龙游明光学有限公司增资6000万元 经公司首次公开发行股票并在上市方案的议案的决议对募集资金的正常用途,无需提交股东大会审议。
 四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于使用5000万闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
 为进一步降低公司财务成本,提高募集资金的使用效率,有利于实现股东利益的最大化,公司使用5000万闲置募集资金暂时补充流动资金,内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、中国证券报等指定信息披露媒体。公告编号2012-057《关于使用5000万闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》
 为落实年产1000万件玻璃微珠型光学膜生产线项目的建设用地需求,同意公司参与竞拍永康市国土资源局挂牌的经济开发区块S12-08 L08-10号宗地,竞拍土地面积为25588平方米,挂牌起价为1483万元。内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、中国证券报等指定信息披露媒体。公告编号2012-060《关于拟参与竞拍土地使用权的公告》。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》
 公司于2013年1月8日(周二)上午9:30,在公司总部会议室以现场方式召开2013年第一次临时股东大会,审议通过《关于生产线搬迁及调整募集资金投资项目并用于新增募集资金投资项目的议案》。

特此公告。
 道明光学股份有限公司董事会
 二〇一二年十二月十七日

证券代码:002632 证券简称:道明光学 公告编号:2012-054
道明光学股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

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。

浙江龙游明光学有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2012年12月17日下午14:30在杭州西湖区西溪路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。本次会议于2012年12月17日(星期四)下午14:30在杭州西湖区西溪路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

1.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

2.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

3.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

4.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

5.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

6.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

7.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

8.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

9.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

10.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

11.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

12.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

13.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

14.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

15.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

16.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

17.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

18.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

19.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

20.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

21.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

22.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

23.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

24.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

25.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

26.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

27.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

28.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

29.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

30.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

31.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

32.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

33.本次会议于2012年12月17日下午13:00在杭州西湖区香涛路2号钱江龙游国际会议中心A幢2楼召开。

根据《上市公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金用途》,公司募集资金投资项目为年产3000万件反光材料生产线“建设项目”(以下简称“募投项目”),使用募集资金投资额为45,000.00万元,项目实施主体为全资子公司浙江龙游明光学有限公司,超募资金为117,364,888.96元。

截至2012年11月30日,公司募集资金投资项目进展情况如下:

募集资金投资项目	是否已变更	承诺投资总额	调整后投资额	本年度投入金额	截至目前累计投入金额	截至11月末投资额	预计达到预定可使用状态日期
年产3000万件反光材料生产线	否	45,000.00	45,000.00	16,946.95	24,750.57	55,009.00	2014.12
合计		45,000.00	45,000.00	16,946.95	24,750.57	55,009.00	

二、生产线搬迁和调整募集资金投资的原因
 公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于生产线搬迁及调整募集资金投资项目并用于新增募集资金投资项目的议案》,拟将股份位于永康厂区的“年产3500万平方米反光膜生产线”和“年产3000万平方米反光膜生产线”搬迁至位于龙游的龙游明光学厂内。

鉴于公司募集资金投资项目为年产3000万平方米玻璃微珠型反光材料,是公司目前产能1430万平方米反光材料的2.10倍,而目前产能使用的生产线本次搬迁,年产350万平方米反光膜生产线“购置于2011年6月,成新率较高外,大多设备陈旧,成新率较低,生产性能较差,生产效率相对较低,使得生产效率难以进一步提升,且永康基地厂区分散,同一产品不同工序分布在多个厂区生产,受厂区生产环境和生产条件局限,不具备进一步升级改造的条件。另一方面,玻璃微珠型反光材料生产所需的主要原材料玻璃微珠、聚氨酯、树脂胶水等均位于龙游的腾辉科技和龙游明光学投资兴建,公司未来产业布局是将玻璃微珠型反光材料逐步集中到龙游生产基地,便于生产场地集中于一体,可有效提高公司的生产和管理效率,节约生产和管理成本,提升公司整体的绩效,对公司整体生产经营产生积极影响。

本次搬迁的“年产3500万平方米反光膜生产线”主体设备如下:

编号	固定资产名称	开始使用日期	计量单位	数量	原值	2012.10净值
1	反光膜涂布机	2010.12.31	台	2	3,290,598.30	2,307,906.06
2	反光膜涂布机	2011.05.31	台	2	3,538,461.54	3,060,415.46
合计					6,829,059.84	5,368,321.52

本次搬迁的“年产3500万平方米反光膜生产线”附属配套设备如下:

编号	固定资产名称	开始使用日期	计量单位	数量	原值	2012.10净值
1	分切机	2007.11.01	台	1	23,680.00	1,184.00
2	分切机	2007.11.01	台	1	28,980.00	2,306.69
3	分切机	2007.11.01	台	1	44,800.00	3,566.68
4	裁边复卷机(韩国产)	2009.09.19	台	1	1,624,210.00	1,149,453.38
5	分切复卷机	2011.01.31	台	2	201,709.40	128,408.17
6	数字印刷系统连切机	2012.03.31	台	1	6,957.28	60,455.30
合计					1,988,336.66	1,345,337.02

注:根据《国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(国税函[2008]170号)文件精神,自2009年1月1日起,公司购进的设备按照扣除进项税额后计入固定资产原值,上述主体及配套设备公允价值为10,023,670.00元。

公司原定募投项目披露的情况中反光膜生产线年产能1680万平方米,反光布年产能1320万平方米,搬迁后反光膜生产线年产能1680万平方米,反光布年产能1320万平方米,搬迁后反光膜生产线产能情况如下:

序号	类型	型号规格	设备数量	进口	价格(万元)
1	进口涂布生产线	1.35x65	4条	4条	6,400
2	国产涂布生产线	1.35x65	12条	4条	4,800
合计					11,200

序号	类型	型号规格	设备数量	进口	价格(万元)
1	涂布复合生产线	1.45x75	4条	4条	1,900
合计					1,900

目下主体生产线实际购置情况如下:

序号	类型	型号规格	设备数量	进口	价格(万元)
1	进口涂布生产线	1.35x65	4条	4条	约4,700
合计					4,700

序号	类型	型号规格	设备数量	进口	价格(万元)
1	涂布复合生产线	1.45x75	4条	4条	1,870
合计					1,870

购置的4条进口反光膜生产线调试完成运行情况良好,生产效率和产品品质及稳定性较之前公司以前购置的设备具有较大的优势,且单套设备使用劳动工人较少,大大节省了人力资源成本,提高劳动效率,减少对劳动力的需求,更有利于生产管理,对公司整体竞争力提升有着诸多好处。

进口反光膜布生产实际购置成本较原购置成本下降约1700万元,下降幅度约27%的主要原因:一是进口生产线部分配套设施及安装服务由国内合资工厂完成使得成本降低;二是搬迁情况公司选择购置的生产线设备档次降低,每套设备(4条)只能由原先的反光膜涂布机(4条)下降至440万平方米,使得设备价格下降;三是采购时选择了人民币支付,较前期购置外币资产性价比优势明显。

经公司董事会审慎论证和批准,公司拟将购置原定的12条国产反光膜生产线,改为购置同一厂家进口生产线5条,原购置在永康厂区内生产的“年产3000万平方米反光膜生产线”的“4条国产生产线”迁至龙游明光学,并与迁回龙游的4条进口生产线整合调整,按3条进口组合1条国产线形成一组。进口反光膜生产线的形式,共形成2组。即:反光膜生产线,剩余条国产线设备的利用率,每组进口反光膜生产线预计形成440万平方米的年产能,合计约形成1340万平方米反光膜的年产能,加上本次搬迁的年产3500万平方米反光膜一组,即:国产生产线产能,总计龙游明光学生产线年产能仍为1680万平方米。

本次搬迁的“年产3000万平方米反光膜生产线”主体设备如下:

编号	固定资产名称	开始使用日期	计量单位	数量	原值	2012.10净值
1	反光膜涂布机	2007.11.01	套	2	2,772,000.00	138,600.00
2	反光膜涂布机	2007.11.01	套	2	3,055,500.00	152,775.00
合计					5,827,500.00	291,375.00

本次搬迁的“年产3000平方米反光膜生产线”附属配套设备如下:

编号	固定资产名称	开始使用日期	计量单位	数量	原值	2012.10净值
1	分切机	2007.11.01	台	1	39,000.00	4,254.90
2	分切机	2007.11.01	台	1	45,000.00	4,427.75
3	分切机	2007.11.01	台	1	30,820.00	3,907.74
4	印刷机	2007.11.01	台	1	172,950.00	35,647.50
5	卷绕切割机(韩国产)	2009.09.19	台	1	1,692,307.70	1,164,984.74
6	数字印刷系统连切机	2009.10.31	台	1	281,449.49	211,010.15
合计					2,945,479.79	1,424,232.18

注:根据《国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(国税函[2008]170号)文件精神,自2009年1月1日起,公司购进的设备按照扣除进项税额后计入固定资产原值,上述主体及配套设备公允价值为8,970,000.00元。

由于年产3000万平方米反光膜生产线“和“年产3000平方米反光膜生产线”整体搬迁,该两套生产线原购置的设备原值整体搬迁至龙游明光学,配套设施设备数量如下:

编号	固定资产名称	开始使用日期	计量单位	数量	原值	2012.10净值
1	反光膜涂布机	2011.05.31	台	1	141,376.74	118,343.15
2	反光膜涂布机	2011.05.31	台	1	152,897.44	130,283.87
3	工业吸尘器	2007.11.01	台	16	97,280.00	4,864.00
4	激光打标机	2007.11.29	套	1	81,196.58	46,558.01
5	其他设备	2008.06.04	套	1	280,560.61	169,275.67
合计					753,071.41	469,324.70

注:上述设备系由控股股东浙江龙游明光学有限公司 搬迁至浙江龙游明光学有限公司并于2006年立项并购置,并在2007年11月股份公司注册以后以实物出资或者购买的形成转入公司,故原值和原值均保持不变。

上述搬迁后的“年产3500万平方米反光膜生产线”和“年产3000万平方米反光膜生产线”所有主体设备及附属配套设施设备原值账面金额为18,213,417.40元,账面净值909,164,627.42元,搬迁龙游明光学账面净值以其自有资金购置龙游明光学,无需使用募集资金支付。

由于募集资金投资项目“年产3000万平方米反光材料生产线建设项目”于2011年1月20日在浙江省龙游县经济开发区完成项目备案,并相继进行了环评、安评、能评等一系列报批手续,上述反光膜搬迁及募投项目搬迁至龙游生产基地后,龙游明光学项目整体产能仍保持3000万平方米的年产能,搬迁后生产线产能情况如下:

另一方面,公司目前已在永康厂区投资建设年产1000万平方米玻璃微珠型光学膜项目,已经建成玻璃微珠型光学膜生产线两条大系列产品的全系列产线,并向玻璃微珠型材料领域广泛发展,经公司董事会审慎论证,在永康基地现有玻璃微珠型反光材料生产线的情况下,龙游明光学玻璃微珠型反光材料产能保持3000万平方米的产能更为谨慎,也更符合公司长期利益未来发展,所以由公司决定相应调减原募投资金用途,将原募投资金用途调整为:用于募投资金使用更为经济合理。

三、因搬迁生产线并调整募投项目投资额对募集资金投资项目的具体影响
 (一) 本次生产线搬迁调整对主体设备计划投资额的影响
 调整后:

序号	类型	型号规格	设备数量	进口	价格(万元)
1	进口涂布生产线	1.35x65	4条	4条	6,400
2	国产涂布生产线	1.35x65	12条	4条	4,800
合计					11,200

调整后:

序号	类型	型号规格	设备数量	进口	价格(万元)
1	涂布复合生产线	L1650	1条	1条	1,500
2	真空镀膜机	1条	1条	400	
3	点胶设备	2条	2条	200	
4	自动复卷设备	2条	2条	150	
5	高精度分切设备	8条	8条	300	
6	高精度裁切机	2条	2条	50	
7	自动裁边及打卷系统	1条	1条	500	
8	印刷和数字印刷系统	1条	1条	1,500	
9	高精度分切设备	3条	3条	1,500	
10	高精度分切设备	1条	1条	200	
11	高精度分切设备	1条	1条	300	
12	高精度分切设备	2台	2台	100	
13	高精度分切设备	1条	1条	100	
14	仓储物流及分拣包装设备	1条	1条	500	
合计					5,800

调整后: