1、重要提示

(2)公司简介				
股票简称	中航光电	股票代码	002179	
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会	会秘书	证券事务代表	
姓名	刘阳		叶华	
电话	0379-64326068		0379-64326068	
传真	0379-64326068		0379-64326068	
电子信箱	liuyang@jonhon.cn		zhengquan@jonhon.cn	

2、主要财务数据及股东变化

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	1,112,373,427.99	1,064,275,001.49	4.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,417,929.00	99,100,270.93	10.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	108,204,312.08	94,331,135.26	14.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-63,340,483.65	-153,730,966.77	58.8%
基本每股收益(元/股)	0.2527	0.25	1.08%
稀释每股收益(元/股)	0.2527	0.25	1.08%
加权平均净资产收益率(%)	5.44%	6.97%	減(%) 4.522 10.415 14.715 58.878 1.087 1.087 1.087 4.529 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.520 4.5
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产(元)	4,600,831,457.90	3,363,712,995.67	36.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,472,292,368.55	1,553,232,290.55	59.17%

报告期末股东总	总数					19,340	
			前 10 名股	东持股情况			
股东名称 股东性质		Advent of the con-	Liver et m	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
胶尔石标	反 朱 任 四	持股比例(%)	持股数量	行有有限告來针的权仿奴重	股份状态	数量	
中国航空科技 工业股份有限 公司	国有法人	41.57%	192,681,823	192,681,823			
河南投资集团 有限公司	国有法人	10.48%	48,561,149				
洛阳城市发展 投资集团有限 公司	国有法人	3.4%	15,742,962		质押	7,500,000	
中国东方资产 管理公司	国有法人	2.62%	12,160,953	12,160,953			
中国空空导弹 研究院	国有法人	2.17%	10,052,980				
中国民生银行 股份有限公 司-华商领先 企业混合型证 券投资基金	其他	1.96%	9,072,367	5,070,790			
中国民生银 行-华商策略 精选灵活配置 混合型证券投 资基金	其他	1.71%	7,922,043	4,259,463			
中国太平洋财 产保险-传 统-普通保险 产品-013C- CT001 深	其他	1.54%	7,126,229	7,126,229			
航天科技财务 有限责任公司	国有法人	1.38%	6,408,536	5,216,095			
全国社会保障 基金理事会转 持一户	国有法人	1.37%	6,368,579	6,368,579			
上述股东关联的说明	关系或一致行动	工业集团公司	(以下简称:中) 理;其他股东之	空科技工业股份有限公司(以下管 航工业)所属公司,中国空空导弹 (间不存在关联关系。公司前十名 三一致行动人。	研究院(以下简	称:空导院)	

3.省更层讨论与分析
2013年上半年公司深入开展"市场效益"活动。变革创新、增能提改、一手抓两个开发、一手抓降本增效、经济运行质量稳
步振高、上半年公司深入开展"市场效益"活动。变革创新、增能提改、一手抓两个开发、一手抓降本增效、经济运行质量稳
步振高、上半年在经济形势依逐、需求增长乏力的情况下、公司生产经营仍保持平稳增长、报告期内、公司实现销售收入111,
22734 万元、校上年间期增长、452%、实现利润仓粮 130184 万元、校上年间期增长 10.57%。
报告期内、公司注重业务秘路和增长达破野尔、加强对行业及下游域或发展现状及趋势器综分析。全方位对标组际领先
企业、进一步邦确企业发展方向和目标、开限对十二五" 及 2020 年长远变度规划的修订完善、公司紧抓资本市场利遇,则密
计划,成功完成公开发行公司债券 3 亿元和非公开发行股票 8.3 亿元、实现了上市后的宣次再融资。与此间时,积极推走扩大。
企业企整会和开始,并积极是行业内全企业开展业务的结合作。
公司深入创新市场开发模式、以项目为抓手、以重点领域分目标、深入开拓国内外市场。在宏观经济不聚气的情况下,上半年实现了报 12.5 亿元,同比学长 5.0% 民间、民间公司、公司深入创新市场开发模式、以项目为抓手、以重点领域发展,也动作车、民用能空破域订货间上移、30%以上。
公司经上技术研发创修管理体系,开展技术研究和结系、国络常包聚情愿和国家重点支持的行业领域、加速产品结构则整筑
得名简级成果奖励 23 项。公司持续提升内部运营效率、快速响应市场需求、上半年产的118项,其中发明专利 27 项。取得省部级成果奖励 23 项。公司持续提升内部运营效率、快速响应市场需求,上半年合同准时服约率持续提高。
公司努力提升运营管理水平、强化资金预算和费用预算管理,保持合理资金结构。成本费用率同比下降 1.33%,整体产品

學校上年间明確為3.2%。 4.涉及财务报告的相关事项 (1)与上年度财务报告相比.会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 与上年度财务报告相比.公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

儿 (3)与 F年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

华模具开发有限责任公司于2010年4月7日通过股东会决议,决定停止经营、进行自主清算,报告期已完

证券简称:中航光电 公告代码:2013-045号 中航光电科技股份有限公司

本公司及朱公司董事,萬季。高龄章理人員保证公舍有客具来,淮痛、克蒙,并对公告中的虚假记载,误导性精证及者重大 遗漏水血责任。 中航光电耗技股份有限公司(以下简称,公司)第四届董事会第二次会议于 2013 年 8 月 20 日以现场及通讯方式召开。会 议的通知及会议资料已于 2013 年 8 月9 日以电子邮件方式送法金体董事。会议应参加表决董事 9 人、关诉参加会议。会议的通知及会议资料已开。2013 年 8 月9 日以电子邮件方式送上金体董事。会议应参加表决连市垃圾及公司《牵慰》的有关规定。会议由董事华奶等义主持,与会董事经以黄审议和表决,通过了以下议案。 一、会议以《 票费战。《原文功、 票表权申汇通过 7 2013 年半年度报告会文及摘要。2013 年半年度报告全文详见巨潮 资讯网(http://www.cninfb.com.cn), 2013 年半年度报告编要刊登在 2012 年 8 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 59日的

。 . 会议以 9 票券成 . 0 票反对 . 0 票弃权审议通过了"关于 2013 年半年度利润分配预案的议案"

92.65 元。 公司利润分配预案为:向全体股东每 10 股派现金红利 1.00 元 (含税) . 合计派现金红利 4.634.73 万元 (含税) 。此方案将

減少未分配利润 4.64.73 万元。利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以 9票费成。等反对,0票券权审议通过"关于协致公司(草程)的议案",(章程)修改明细附后,修改后的公司(章程)全义见旦两锁时限。 统议案尚清经公司股东大会审议。

有闲置资金进行投资理财发表意见,具体详见三潮资讯网。本议案尚需提交公司股东大会审议。 、会议以 9 票费成 0 票反对 0 票弃权审议通过 7 "关于使用您的闲置募集资金进行现金管理的议案",具体内容详见 (中国证券股)、证券申报) 和E 湖铁阳极坡宽约 (关于使用部均闲置 6 票保 6 进行现金管理的公告)、公司独立董事、监 事会、保养机构国泰君安股分有限公司对公司使用密时闲置募集资金进行现金管理发表意见,具体详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、会议以9票债成0票反对。原弃权审议通过了"关于募集资金项目光电技术产业基地项目部分建设内容实施地点 的议案",同意将先进表术产业基地项目部分建设内容实施地点由洛阳国家高新区洛龙科技园调整至公司深圳分公司和 现有厂区实施。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于光电技术产业基地项目部分建 你会生验由法理验价公本》

洛州現有」区头地、共体写各户及17组。1、下1840年2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告",专项报告具体内容详见《中国证券报》、《证券非报》和巨潮资讯网。
九、会议以9票赞成。0票反对。0票弃权审议通过了"关于变更会计师事务所的议案"。同意公司由于中瑞岳年会计师事务所合议以9票赞成。0票反对。0票弃权审议通过了"关于变更会计师事务所的议案"。同意公司由于中瑞岳年会计师事务所合补支更,重新选择众环境华会计师事务所有限公司为2013年實计书成,开展 2013年度审计工作。变更会计师事务所已经公司过立董审审核并发表加立意以,详见三潮资讯网。该次案尚需是安聚大会审议。
2013年第二次临时股东大会的议案》。
2013年第二次临时股东大会石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《关于召开 2013

中航光电科技股份有限公司 董事会 二〇一三年八月二十二日

附件 1:章程修改明细

期件1:草程摩皮期期 1.第四十二条 原内容为; "公司下对对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司范腔子公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对策提供的担保;

四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保; 五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。"

公司的对外担保行为属于下列情形之一的,须经股东大会审议通过。

"公司的对外组保行为属于下列情形之一的、须经股东大会审议通过。 (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保; (二)公司及其控股子公司的对外担保总额。超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)选数十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%; (五)选数十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的50%且绝对金额超过5000万元; (六)对股东、实际控制人及其关策人提供的担保; (七)为公司关联人提供的绝。 2.第一百一十二条。原内容为; "董事全应数对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序。 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 关于公司收购、出售资产事项、如在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项,则由董事会审议批准。

会审议批准。 关于公司对外投资(不包括收购,出售资产)、资产抵押、委托理财、董事会的具体权限如下; (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期货审计总资产的 10%—50%之间(均不含本数)的由董事会审议批准、该交易 涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以东高者作为计算数据。 (二)交易养的存是近一个会计年度相关由于普业多收人占公司最近一个会计年度经审计主营业多收入的 10%—50%之 间(均不含本数),且绝对金额在 1000 万元—5000 万元之间(均不含本数)的; (三)交易标的在最近一个会计年度相关的冷率间由占公司最近一个会计年度经审计争利润的 10%—50%之间(均不含本 数),且绝对金额在 100 万元—500 万元之间(均不含本数)的; (四)交易的成交金额(合采担债务和费用上公司最近一种会计算资产的 10%—50%之间(均不含本数),且绝对金额 行 1000 万元—500 万元之间(均不含本数)的;

(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%-50%之间(均不含本数),且绝对金额在100万元

(四)单笔担保额不超过最近一期经审计争资产10%的担保。 上述条款尚未包括的交易,参照董事会对外投资(不包括收购、出售资产)、资产抵押、委托理财的权限执行。"

序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。 关于公司收购、出售资产事项,如在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项,则由董事

。这句: 董事会应就对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程

妥甲以低性。 关于公司对外投资(不包括收购、出售资产)、资产抵押、委托理财,发生的交易达到下列标准之一的。应当由董事会审议 并及时披露; (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上不足50%。该交易涉及的资产总额同时存在帐面值 (一)父幼宓及印贺(J) (450年14年) (1985年) (1985年

(二) 交易标的(知识以外 / LERKAL / 五年) 1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-1/45/1-

(五)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上不足50%,且绝对金额超过100万元。 关于公司与关联方发生的关联交易,具体非批议限如下; (一)公司与关联自然火发生的交易金额在3万元以上的关联交易,由董事会审议批准; (二)公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,理解心起过地径。

x31cte; 司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计

净资产绝对值。然以上的关键文法,由股东大会审议批准。 关于公司的对外担保行为,由董事会审议批准。对外担保属于本章程第四十二条规定情形的,由股东大会审议批准。 上述条款尚未包括的交易,参照董事会对外投资(不包括收购、出售资产),资产抵押、委托理财的权限执行。"

附件 2:《 关联交易制度 》修改明细

、第五条,原内容为: "关联交易决策权限 (一)股东大会:

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:2013-046

 公司拟与关联自然人达成的关联交易总额高于300万元(含本数)以上的;
 公司拟与关联法人达成的关联交易(公司提供担保、受赠现金除外)总额高于3000万元(含本数)且占公司最近一期经 3.协议没有具体交易金额的关联交易。

Disclosure 信息披露

(二) 演事会:
1.与关联自然人发生的交易金额在 30 万元 -300 万元之间(均不含本数)的关联交易;
2.公司与关联结人发生的交易金额在 30 万元 -3000 万元之间(均不含本数)的关联交易;
2.公司与关联结人发生的交易金额在 300 万元 -3000 万元之间(均不含本数).且占公司最近一期经审计净资产绝对值的 55%—5%之间(均不含本数)的关联交易,由董事全审议批准。
公司进行"提供财务资助"和"委托理财"等关联交易时,应当以发生额作为计算标准,并按交易类别在连续十二个月内累计计算、公司进行除"提供财务资助"和"委托理财"之外的其他关联交易时,应当对相同交易类别下标的相关的各项交易,按照连续十二个月内累计计算的原则,适用本制度有关披露和决策的条款。"

(一)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易,由董事会审议批准; 7.2.50元次代的36.70次至的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易,

(一)公司与天联在人发生的交易(公司获聘现金资产和提供担保除外)金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净较广地对值 0.5%以上的关联交易,由于企业的企为(公司获聘现金资产和提供担保除外)金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产检查值 8%以上的关联交易,由股东大会审议批准。
(四)协议没有具体交易金额的关联交易由股东大会审议批准。
公司进行"提供财务资助"和"委托理财"等关联交易时,应当以发生额作为计算标准,并按交易类别在连续十一个月内累计计算、公司进行"错决财务资助"和"委托理财"之外的其他关联交易时,应当对相同交易类别不连续十一个月内累计计算、6周进的管"强性财务分助"和"委托理财"之外的其他关联资务。"2、第一条、原内客为"公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易(公司提供担保除外),应当及时披露。公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易(公司提供担保除外),应当及时披露。"8次为,公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上,发出的发展交易,应当及时披露。"公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易,应当及时披露。

及股东大会审议。" 修改为: "公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净资 应过值5%以上的关联交易,除应当及时披露外,还应当按有关规定聘请具有执行证券,期货相关业务资格的中外机构,对 易标切进行评估或者审计,并将该交易提交股东大会审议。" 其他条款不变。

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2013-052号

中航光电科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、并对公告中的虚假记载、误导性标准或者要大道漏水担靠住。 中航光电耗轻配份有限公司第四届监事会第二次会议于 2013年8月10日通过邮件和专人送达方式向各位监事发出会 议通知、于 2013年8月20日在公司会议签召开。会议应参加表决监事 5人、实际参加表决监事 5人。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。经投票表决、形成了加下床议: 一、会议以赞成票。票、反对票。票、非欠票。票、非以通过了 "2013年半年度报告发赴模定"。 经审议、监查会成员一致认为,公司半年度提告编制和市场的程序符合法法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规 定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定、所包含的信息能够全面,真实、客观地反映出

2013年半年度的经营成果和2013年6月30日的财务状况,未发现存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形;在提出本

展,不存在损害公司和股东利益的情况,同意利润分配预案。

展、介存任细密公司内吸水料益的目的(、问题料则为此观察。 本)义案指指人司题庆大会审议。 三、会议以赞成票;票、反对票。罪、弃权票。罪、审议通过了"关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案"。 经审议、监事会成员一致认为;公司在不影响正常经营的前提下,利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行 理财产品、能够提高公司资金的使用效率取收益,且本次投资理财事项内容和稳F符合相关法律、法规的规定、不存在损害公 司及中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币5亿元闲置资金用于以购买银行理财产品等方式进行理财投资。

可及于小板床的运动门形。问题公司使用个超过人民间的企力构造资金的 1 以购买银行 1 建树下面等为7 页的 1 建树 2 灰。本义梁萧推指之司股东大会审议。 四、会议以赞成票 5 票,反对票 9票,弃权票 9票,审议通过了"关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案"。 经审议、监事会成员一致认为;公司在不影响赛投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用暂时闲置募集资金购买 安全性高、流动性好的银行理财产品、符合相关规定的要求,且能够获取一定收益,有利于公司和股东利益最大化、不存在变 相次变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品进行现金管

理。
本议案需提請公司股东大会审议。
五、会议以赞成票 5票、反对票 0票,弃权票 0票,审议通过了"关于募集资金项目光电技术产业基地项目部分建设内容
实施地点调整的议案"。
经审议、监事会成员一致认为;本次募集资金项目部分建设内容实施地点调整符合中国证监会和深交所的相关法律,法
规和规范性文件的规定,未改变募集资金投资项目的建设内容,不会对募集资金投资项目产生实质性的影响,不存在变相改
变募集资金投资,想害股东利益的情况。符合公司实际情况和未来发展。同意募集资金项目光电技术产业基地项目部分建设
由效率性验记者的现象。

内容实施地点的调整。 六、会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票、审议通过了"关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

。 签审议、监事会成员一致认为;公司 2013 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上、司募集资金存放和使用的相关规定、不存在募集资金存放与使用违规情形。报告内容是真实、推确和完整的,不存在虚假

市公司募集股金存放和使用的相关规定、不存在募集资金存放与使用违规情形。报告内容是真实、准确和完整的,不存在虚假 记载、误导性陈述或重土遗漏。 七、会议以赞成票。票、反对票。票、弃权票。票、韩汉通过了"关于变更会计事务所的议案"。 经审议、监事会成员一支认为;农万部华金户计师事务所有限公司具备证券,期货相关业争审计从业资格,具备多年为上市 公司提供由计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计及相关专项审计工作的要求,我们同意将公司 2013 年度审计机构 由中瑞岳华会计师事务所《特殊普遍合伙》变更为众环海华会计师事务所有限公司。 本汉孝德港指公司股东大会审议。

中航光电科技股份有限公司

监事会 二〇一三年八月二十二日

中航光电科技股份有限公司关于

內理 및 전 。 中航光电科技股份有限公司 (以下简称 "公司") 按照 2013 年 2 月 19 日召开的第三届董事会 2013 年第一次临时会议授 不知。元电行政权力称张公司以东门的州、公司(汉徽《301年2月)19 已日7的第三曲届事会 2013年第一次编制公民 权、并严格依值《深圳证券交易所股票上市规则》规定、从 2013年5月→6月使用5亿元暂时和预查会建购卖工程 银行理财产品 搁度共身 6亿元,获得收益 463.88 万元。目前第三届董事会 2013年第一次临时会议授权理财棚度已使用完毕。根据公司整体资金使用计划。为提高资金使用效率、公司 2013年8月 20 日召开的第四届董事会严、次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司在不影响正常经营和风险可整的情况下,继续使用暂时闲置资金 、投资理财的基本情况

为提高资金使用效率,在不影响正常经营和风险可控的情况下,实现公司及股东的利益最大化。

公司可用不超过50,000 万元暂时闲置资金适时购买低风险短期理财产品,在投资期限内该等资金额度可滚动使用。 (二)理财产品品种 为控制风险。以上额度内资金只能购买三个月以内保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第39号,风险投资为涉及的投货品种。

(三)实施方式及授权期限 授权公司经理层具体实施上述理财事项(包括但不限于合同签署等事宜)授权期限为自股东大会审议通过之日起15个 公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)以底控制措施 計材可能发生的投资风险。公司拟定如下措施; 1.以上额度内资金只能购买不超过三个月保本型银行理财产品。 2.公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向,项目进展情况,一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的

措施,控制投资风险; 3、公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计; 6依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中被露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、前十二个月内自有资金购买理财产品情况 1、公司于2013年5月6日与中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行签订协议,使用自有资金合计 2.00 亿元,购买人民 按期开放"(代码:CNYAQKFPT)理财产品(详情请见公司 2013年5月7日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网公告编号为2013-030《关于购买委托理财产品的公告》)。该项理财产品已到期。

货价购公告编号为 2013—000(大丁购头卖行建购产品的公告))。该项理则产品已到明。 2.公司于 2013年5月16日与中国光大银行股份有限公司洛阳分行签订协议,使用自有资金合计 3.00 亿元,购买中国光大银行阳分理财材公"保收运型"计划"理财产品保情请取公司 2013年5月17日卷载于(中国证券报)、《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为 2013—032(关于购买委托理财产品的公告》)。该项理财产品已到期。 3、公司于2013年6月4日与中国银行股份有限公司洛阳南昌路支行签订协议,使用自有资金合计2.00亿元,购买中国

及上南東川岭在台灣下分 2013—10年(天) 1952-551上991 由 1952-561 方。 2003-2039 由 1 由立董事意见 为提高国置资金的使用效率,我们同意公司在不影响正常经营的情况下,使用不超过人民币 5 亿元闲置资金用于以购买 转行理财产品等方式进行理财投资,在上途粮度内,资金可以该动使用。同时要求公司管理层做好风险控制,严格按照董事会 授权实施理财,为控制风险。以上额度内资金兑银购买三个月以内保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业权信息 披露业务备定录第 30 号,风险投资》中涉及的投资品种。 — 2 名志文化

六、备查文件 1、第四届董事会第二次会议决议。 2、独立董事相关事项独立意见。 特此公告

中航光电科技股份有限公司

中航光电科技股份有限公司关于使用 暂时闲置的募集资金进行现金管理的 本公司及本公司董事、监事、高級管理人員保证公告內容真实、准确、完整,并对公告中的虛假记載、误导性陈述或者重大

证券简称:中航光电 公告代码:2013-048 5

本公司及本公司董事、董事、高級管理人員保证公告內容具实、準确、先金,升为公司工程展示。 建高来起食在。 中能产电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进 行现金管理的议案》,同意公司使用不超过 35,000 万元暂时闲置募集资金购买安全性高,流动性好的银行理财产品,在投权 期限內验金可以認动使用,光控制网企。以上被财灾给金足协购买一年以内保本型理财产品,不包括《深圳正季全务局所中小 企业板信息被置业务各运录第 30 号、风险投资》中涉及的投资品种。 本次使用闲置募集资金购买理财产品率项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。 根据中国证监会《上市公司信息披露管重办法》和《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定,本次使用闲置募集资金购买理财产品商需提交股东大会审议。 本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品商需提交股东大会审议。

本次公司使用部分构直缘果实证则头规则了00个个规定不收入例以中规定。 劳产重组。 劳产重组。 公司非公开发行投票共募集资金 829,999,998.96 元, 扣除部分证券承销费和保荐费人民币 21,579,999.97 元后。余额人民 币 808,41998.99 元, 于 2013年 3 月 29 日分别汇入公司募集资金专产。上述募集资金到位情况已经中期品华会计师事务所 (特殊普通合伙)验证,并且具中瑞品华验学(2013)第 8089 号验资报告。扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用 1, 87.633.27 元后,募集资金净额为人民币 807.332.365.72 元

(88,633-27 元Ln. 殊朱敦瑩中福7人民市 807,352,466.27 元。 二、蔡投資用資金使用指例 2013年上半年公司从募集资金专户支出资金 228,160,208.08 元,其中用于募集资金投资项目建设 47,155,417.21 元,置换 前期投入募集资金项目的自有资金 181,004,790.87 元,截止 2013年 66 月 30 日,蔡集资金余额为 579,172,157.64 元,本期产生 利息收入 208,073.21 元, 手续费 ±1.252.61 元,公司自行支付的中介机构费和其他发行费用 1,087,633.27 元尚未从专户扣 除、募集资金专户余额为 590,466,611.51 元(含定期存款 567,000,000.00 元)。

三、募集资金闲置原因 根据募集资金投资项目建设进度安排和资金投入计划,募集资金会短期内出现部分闲置。公司设定的使用闲置募集资金 购买理财产品的额度为最高额度 35,000 万元,该额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减 四、本次使用暂时闲置募集资金情况 为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,实现公司及股东的利益最大化。

公司拟用不超过 35,000 万元闲置募集资金适时购买低风险短期理财产品,在额度范围内授权公司经理层具体实施理财事 制风险,以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品,不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备 为狂制风险。以上现实内实证只能时不一块(对你一个基础来对) 即,小飞四、\$669年8人 2007、17 企。 定义第 50号,风险性费)中地发的性效品, 公司运用闲置赛集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险软低、收益明显高于同期银行存款利率的短期保本型银 行理财产品。是公司在风险可控的前肢下提高闲置集集资金使用效益的重要理财手段。以上规投资的产品不得质押,产品专 用结算账户不得存放作策集资金或用作其他用。 (三)决议有效期 自股东大会审议通过之日起 15 个月内有效。 (四) 1405 **sum**

(四)投资额度 最高额度不超过人民币 35,000 万元,在投资期限内该等资金额度可滚动使用。 (五)实施方式 授权公司经理层具体实施上述理财事项(包括但不限于合同签署等事宜)授权期限为自股东大会审议通过之日起15个 月內有效。 (六)信息披露 公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

2013 半年度报告摘要

和置募集资金购买安全性高,流动性好的银行理财产品,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益 请水平,为公司股东谋取更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响 司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

 和关工作人员的操作风险。 针对可能发生的投资风险,公司拟定如下措施:

以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品。
 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况、一发现或判断有不利因素、将及时采取相应的

4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。 七、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况 截止本公告出具日前十二个月内,公司不存在用募集资金购买理财产品的情况。 八、独立董事监事会、保荐机构意见

(一)独立董事意见
《一)独立董事意见
《四)独立董事意见
《四年保障募集资金安全的前提下、根据募集资金投资项目建设进度安排,选择适当的时机阶段性将暂时闲置的募集资金投资于安全性高,流远性性对银行理财产品,投资风险小,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不存在变由形实募集资金用途的行为,不存在据害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及公司查别的规定。 我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过35亿元用于购买保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以该边使用。

滚动使用.

(二) 监事会意见
公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品。符合相关规定的要求,且能够获取一定收益,有有下公司和股东利益最大化,不存在变相改变募集资金用途,损害公司股东利益局形态。同愈公司使用部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品进行现金管理。
(三) 保养机构认为:
1.中栀光电本水使用用置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。履行了必要的法律超界:中栀光电本次使用覆置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见。履行了必要的法律超界:中栀光电本次顺用置等集资金进行混合管理关入(条则证券交易所限集工市规则)、该附证是交易所收产。此一个企业板上市公司或管指引等文件的有关规定,不存在更被多等原理,不存在重要条,不能可能是这个情况)等文件的有关规定,不存在更相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情况。

策程序合法、合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障全体股东利益,并对募集资金实际使用情况及时发表明确的保荐意 综上所述, 保養机 构对中航光由本次使用新时闲置的墓堡资金进行现金管理的事劢无异议。

1、第四届董事会第二次会议决议。

3、独立董事相关事项独立意见。

4、保荐机构意见。

中航光电科技股份有限公司

用闲置募集资金 付补充流动资金 况

中航光电科技股份有限公司关于 光电技术产业基地项目部分建设内容 实施地点调整的公告

遺漏承担責任。 一、募集资金投资项目概述

一、券条於確於沒項目做选 整中国证證会证益许可[2013]20号《美于核准中航光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》、公司于 2013 年 3 月過近非公开发行股票方式发行 61.847,988 股,发行价格为 13.42 元,股,募集资金总额为 829,999,9896元,扣除 22.667, 633.24元发行费用后,本次发行赛果资金净额为 967,332.63.57元。 公司以募集资金建设光电技术产业基地项目、飞机集成安装架产业化项目。新能源及电动车线缆总成产业化项目三个项 目,项目实施地总均在洛阳国家高斯区总定科技园。2013 年 8 月 20 日公司召开案四届董事会第二次会议,根据《中小废企业 报上而公司规范定作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定"审以升通过"(关于募集资金投资项目光电技术产业 基地项目部分实施内容地点调整的汉案》,决议将光电技术产业基地项目中的部分投资内容实施地点进行调整。 具体调整特层如下。

1、本次光电技术产业基地项目调整实施地点已经公司董事会审议批准,监事会发表明确同意意见,履行了必要的审批程序和信息披露义务,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定; 2、本次光电技术产业基地项目调整实施地点是根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的,符合公司的发展战略,不 · 赛樂資金投資項目的实面性享更,未改变繁聚發金的投资方向和项目实面内容,不会影响樂樂資金投資因后於60年, 本次调整不存在变更繁集资金投资项目实施方式的情形。也不存在受相改变募集资金投资,想重度采起益的情形。 3、保春机场将持续关注中航光电水光电投水产业基地项目的繁杂绩金值的募集资金使销售优、督促公司在实际使

综上,保荐机构对中航光电本次光电技术产业基地项目调整实施地点事项无异议。 江、斯里之八十日本 1、《郭四届董事会第二次会议决议》 2、保荐机构《关于中航光电科技股份有限光电技术产业基地项目部分建设内容实施地点变更的专项核查意见》

中航光电科技股份有限公司

中航光电科技股份有限公司 关于募集资金 2013 年半年度存储及 使用情况的专项报告

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

087,633.27 元后,募集资金净额为人民币 807,332,365.72 元。

r。 开发行股票募集资金存放与使用情况 (一)募集资金基本情况 |非公开发行股票共募集资金 829,999,998.96 元,扣除部分证券承销费和保荐费人民币 21,579,999.97 元后,余额人民 (特殊普通合伙)验证,并出具中瑞岳华验字[2013]第0089号验资报告。扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用1

087.633.27元后, 募集资金净额为人民币 807.332,365.72元。
10.13年上半年公司以募集资金专户支出资金 28.160,208.08元, 其中用于募集资金投资项目建设 47.155.417.21元, 置换 前期长入募集资金项目的自有资金 181.047.9087元, 截止 2013年 0.6 月 30 日、募集资金余额为 579.172,157.64元, 本期产生 利息收入 208,073.21元, 手续费支出 1.525.61元, 公司自行支付的中小机构费和其他发行费用 1.087.633.27元尚未从专户扣除, 募集资金中介金额为 580.466.61.151元(含定期存款 567,000,000.00元)。
(二)募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用、公司根据《募集资金使用管理办法》,分别与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司和中国银行股份有限公司、市航证券有限公司和中国银行股份有限公司、市航证券有限公司和中国银行股份有限公司、市场工程、资金、10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,10.00元,

公司在上述银行开设募集资金专户情况如下:

募集资金存储银行名称	专户账号	2013.03.29	2013.06.30 余額			
		余額	定期	活期	合计	
国建设银行洛阳分行涧西支	41001512110059000159	48,842.00	25,000.00	1,043.42	26,043.42	
中国光大银行洛阳分行	77330188000082074	14,000.00	13,900.00	100.00	14,000.00	
国银行洛阳分行南昌路支行	257220422670	10,000.00	9,900.00	102.58	10,002.58	
通银行洛阳分行西苑支行	413062200018170350336	8,000.00	7,900.00	100.65	8,000.65	
合计		80,842.00	56,700.00	1,346.65	58,046.65	
(三)报告期募集资金的实际						

累计变更用途的募集资金总额			0.00 已累计投入募集资金总额			22.816.02				
累计变更用途的羽	集資金总	总额比例		0.00%	E.S.I	□ 原		,,,,,,		
承诺投资项目	是否已 变更(含部) 分变更)	承诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	报告期投入金額	截至期末 累计投入 金額(2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	报告期实现的效益	是否达 到预计 效益	项目型 行性是生 重 化
光电技术产业基地 项目	否	51,000.00	48,733.24	22,814.42	22,814.42	46.81%	2014.03.31	_	-	否
飞机集成安装架产 业化项目	否	14,000.00	14,000.00	-	-		2014.0630	_	-	否
新能源及电动车线 缆总成产业化项目	否	8,000.00	8,000.00	1.60	1.60	0.02%	2014.06.30	_	-	否
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	-	-		-	_	-	否
合计	-	83,000.00	80,733.24	22,816.02	22,816.02	_	_	_	_	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因	无								•	•
项目可行性发生重 大变化的情况说明		茏								
超票资金的金额、 用途及使用进展情 况		不适用								
募集资金投资项目 实施地点变更情况	能力调整 连接器产	经公司 2013 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过,公司取将先电技术产业基地项目部分生产能力调整至深圳分公司实施,具体地点在深圳市宝安区沙井镇新沙路安托山高科技工业园 10-11 栋。部分光电 连接游产品配套等部件生产能力由洛阳部「区顶整至现有」区实施,具体地点在洛阳市高新技术开发区线井南路 60 号。						分光电		
募集资金投资项目 实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目					适用					
先期投入及置换情 况			公司第三届ā i 金 181,004,79		第二次临时	会议审议通	过,公司使用	募集资金置	换出预先	投入募
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	不适用									
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因					不适用	·				
尚未使用的募集资 金用途及去向	公司按项	恒建设进度	使用募集资金	金,尚未使用的	 有募集资金有	F放于募集资	金专户。			
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司未发	公司未发生使用募集资金归还募集资金项目无关的贷款,用募集资金存单质押取得贷款等情况。								

截至2013年06月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(五)募集资金使用及披露中存在的问题 公司信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。 首次公开发行股票募集资金存放与使用情况

(一) 寡集資金基本情况 公司首次公开发行搜票共募集资金 485,700,000.00 元, 扣除主承销商承销及保存费用 18,893,730.00 元, 主承销商(保荐人) 业券有限费任公司于2007 年 10 月 23 日分別划人公司募集资金专户共计 466,806,270.00 元。上述募集资金到估营况已经 会計师事务所有限费任公司验证, 并出具岳总验 字[2007]第 A058 号验资报告。2008 年 3 月 13 日扣除其他发行费用 4,492, 元—— 医维度公验 (26.22)

岳华会计师事务所有限责任公司验此、开出共伍总题于(200/)第 AUSS 等题文(孫臣, 2006 + 3.7 区 日716所9年10人) 400 954 元。 嘉樂資金會鄉 46.31324453 元。 截止 2012 年 12 月 31 日、公司本部募集资金余额为 6.522,304.66 元。 募集资金账户余额为 10.585,409.51 元(含定期存款 8,063,680.52 元)。 抱股子公司沈阳兴华帕空电器有限责任公司(商称·沈阳兴华)募集资金会额为 16,697,562.79 元。 赛集资金金额为 10.677,465.2270 元。 2013 年上半年公司本部从募集资金专户中支出资金 6,522,304.66 元用于募集资金项目、截止 2013 年 6 月 30 日,募集资金会额为 2007。 累计产生到原收入 10,081 802 92元 手或转变出 20,226.74 元 机息收入用于项目投资 5.756.10651 元,未久补充流动资金 1,619,394.39 元,募集资金账户余额为 857,081.28 元。 控股子公司沈阳兴华从募集资金专户支出资金 1,743,893,18 元用于建设募集资金专户支出资金 1,743,893,18 元用于建设募集资金投资项目,截止 2013 年 6 月 30 日,募集资金余额为 14,953,669.61 元,本年累计产生利息收入 1,

087,062.43 元、手续费支出 7,617.39 元,募集资金账户余额为 16,033,114.65 元。

A PALLAE WITT 以外来风玉	(4) Idopan I.:			单位	7:(人民币)7	
募集资金存储银行名称	专户账号	2007.10.23	2013.06.30 余額			
参采贝並付油銀11 右称	4 1, 100 2	余額	定期	活期	合计	
中国银行股份有限公司 洛阳南昌路支行	261103159097	15,472.0000		75.07	75.07	
中国建设银行股份有限 公司洛阳分行涧西支行	41001512110059000003	21,187.6270		0.07	0.07	
交通银行股份有限公司 洛阳分行西苑支行	413062200018170124795	10,021.0000		10.57	10.57	
沈阳兴华募集资金专户 (建行沈阳分行铁西支行)	21001400008052506060			1,603.31	1,603.31	

洛阳南昌路支行	201103137077	13,472.0000		73.07	75.07	
中国建设银行股份有限 公司洛阳分行涧西支行	41001512110059000003	21,187.6270		0.07	0.07	
交通银行股份有限公司 洛阳分行西苑支行	413062200018170124795	10,021.0000		10.57	10.57	
沈阳兴华募集资金专户 (建行沈阳分行铁西支行)	21001400008052506060			1,603.31	1,603.31	
合计		46,680.6270		1,689.02	1,689.02	
(三)报告期募集资金的实际		用情况对照表		单位	z:(人民币)万	元
募集资金总额 46,231.33 42.4-49.41 1 39.46.20.6			1 Mr A 144 Mg			
报告期内变更用途的募集资金总	額 0.00	报告期投入募集资金总额		826.62		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额		11 805 01		
累计变更用途的募集资金总额比	例 0.00%	□ 系 川 IX 八 参 弁	2 贝亚瓜纳		44,735.96	
					725 127 127	

承诺投资项目 2011.12.3 4,366.00 306.15 4,366.00 5,817.00 4,775.00 346.08 4,775.00 100.00% 2011.12.3 .传输集成开 业化项目 7,741.00 6,352.00 6,352.00 100.00% 2011.12.3 6,331.00 6,331.00 19.84 5,016.79 79.24% 2010.12.31 不适用 不适用 3,669.00 154.55 3,487.84 95.06% 2010.12.31 不适用 不适用 目可行性发生1 変化的情况说明

8.5系楼。 3.经2011年12月22日公司第三届董事会2011年第八次临时会议审议通过、公司继续将先电传输算 成开投及产业化项目部分建设内客传91000万)末随地点由公司现有厂区变更为深圳市宝安区沙井南道等 将国路下业业区申拜科技工业国第13株。 募集资金投资项目 先期投入及置换信 至 2008 年 3 月 26 日公司第二届董事会第三次会议审议通过,公司已使用募集资金置换出预先投入募集资金项目的自筹资金 56,188,509 22 元。

控股子公司实施的募集资金投资项目尾款尚未支付完毕,余额存于募集资金专户

不适用

经公司第三届董事会第一一次会议审议通过,同意公司将扣除募集资金投资项目尾款的节余募集资金 885,3510.2万用于补充流动资金。募集资金组现结余的主要限制是公司通过合理工艺改进标签订设备和 建支进,1回时作处制项目公项费用,合理稀低了项目的成本和贸用,另外公省一部分分余余据7字募集资

息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形

中航光电科技股份有限公司

中航光电科技股份有限公司

本公司及本次司里市,國本自企人共產年公司。 這為本身者性 中航光电科技股份有限公司(以下商称公司)原聘请中瑞岳华会计师事多所有限公司开展公司 2013 年度审计工作。由 于中瑞岳华安计师事务所当富洛华会计师事务所合并变更为"瑞华会计师事务所、特殊普遍合伙",合并后事务所沿用 国富洛华的法律主体,中瑞岳华会计师事务所法律主体注销,且审计人员有较大变化,因此公司规重新选择年审会计师事务

。 众环海华会计师事务所有限公司具备证券、期货相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力

然小時半完計別時多州省縣公司共產油世界,則該相法业步事件可發格、共產多半方工而公司提供并訂據多的完經亏ш2.7, 能够測定公司未來財务申托工作的要求。此次要更会計劃事务所不违反相法法律法规的规定。也不会影响公司對為报表的申 計质量。因此我们周嘉将公司 2015年度申计机炮由中增品华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为众环海华会计师事务所 有限公司,并同意将该定辖是安公司股东大会市 本次变更会计师事务所的议案尚需提交2013年9月6日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议。变更会计师事务

中航光电科技股份有限公司 二〇一三年八月二十二日

证券简称:中航光电 公告代码:2013-053号 中航光电科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

, 中航光电科技股份有限公司董事会拟于 2013 年 9 月 6 日召开 2013 年第二次临时股东大会,现将有关事宜公告如下

- . 召开会议的基本情况 1.会议方式,班班会议 2.会议时间。2013年9月6日(星期五)上午8:30 3.会议地点。2013年9억(宝一) 4.会议召集人:公司董事会 5.最权登记日:2013年9月3日 6.出席对象:

股票账户卡、委托人身份证

单位:(人民币)万元

(3) 异地股东可用传真或信函方式进行登记,须在登记时间9月5日下午17:30前送达。

本公司股东)。 (2)公司董事、监事及其他高级管理人员。 .登记时间: 2013年9月5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投资管理部(通讯地址;河南省洛阳高新技术开发区周山路 10号,邮编;471003),信函上请注明"2013年第二次临时股东大会"字样。

(1)法人股股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代 表人委托他人参会的,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出席人身份证办理登记。 (2)个人股东本人参会的,凭股票账户卡,本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证,授权委托书、委托人

1,审议"关于2013年半年度利润分配方案的议案",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 第四届董事会第二次会议决议公告。 4.审证"关于修改公司《章程》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四届董事会第二次会议决议公告。该议案由股东大会以特别决议通过。 3、审议"关于修改公司《关联交易制度》的议案",内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮帝讯网的公司

界四顧集學会第二次会议決议公告。
4. 审议"关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案",内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的
公司架阳届董争会第二次会议决议公告和关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告。
5. 审议"关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案",内容详见披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网的公司第四届董事会第二次会议决议公告和关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。
6. 审议"关于变更会计争务所的议案",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四届董事会第二次会议决议公告和关于变更会计争多所的公告。

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

2、会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理

附件 2:授权委托书 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇一三年八月二十二日

回 执 截止 2013 年 9 月 3 日,我单位(个人)持有"中航光电"(002179)股票__ 出席人姓名:

授权委托书 先生/女士代表本人(单位)出席中航光电科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代

遊金权授权

为行使表决权。

作理人应对本次股东大会以下以条进行审议:
1. 审议"关于 2013 年半年度 利润分配分配的实验";
投:口赞成票 日及对票 日本权票
2. 审议"关于能处公司(张程)的议案";
投:口赞成票 日反对票 日养权票
3.审议"关于能处公司(张程)的议案";
投:口赞成票 日反对票 日养权票
3.审议"关于他政公司(关键交易制度)的议案";
投:口赞成票 日反对票 日养权票
4.审议"关于使用自有相互资金进行现金管理的议案";
投:日赞成票 日及对票 日养权票
5.审议"关于使用的国营资金进行现金管理的议案";
投:日赞成票 日及对票 日养权票
6.审议"关于更更会计事务所的议案";
投:日赞成票 日及对票 日养权票
委托人姓名:
身份证号码。或营业执照号码);
委托人特段数;
委托人校名:
身份证号码。或营业执照号码);

份证号码, 托人(塞名, 托人(单位)签字(盖章); 托日期; :1.四执和授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。