

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	美亚光电	股票代码	002690
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	俞皓		
电话	0551-65305898	0551-65305898	
传真	0551-65305898	0551-65305898	
电子信箱	myg@chinaeyer.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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
是 否

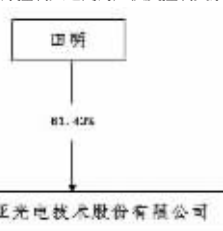
	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	567,554,014.69	518,122,351.67	9.54%	449,817,006.07
归属于上市公司股东的净利润(元)	207,998,425.52	168,576,283.19	23.39%	132,547,097.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	186,535,909.22	149,785,299.33	24.54%	137,360,938.92
经营活动产生的现金流量净额(元)	194,623,233.93	144,390,708.06	34.79%	140,452,114.97
基本每股收益(元/股)	0.08	0.76	5.26%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.76	5.26%	0.68
加权平均净资产收益率(%)	14.35%	20.59%	-0.24%	40.03%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,678,141,956.47	1,516,622,896.47	10.65%	518,216,184.96
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,324,478,443.45	1,374,666,140.52	10.9%	398,785,412.62

(2)前十名股东持股情况表

报告期末股东总数	6,298	年度限售股截止日前5个交易日末股东总数	6,419
----------	-------	---------------------	-------

前十名普通股持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
田明	境内自然人	61.43%	159,705,000	159,705,000
郑先进	境内自然人	3.66%	9,506,250	
陈文海	境内自然人	3.07%	7,984,250	
沈晓斌	境内自然人	2.93%	7,605,000	
中国建设银行-华夏新兴产业灵活配置证券投资基金	境内非国有法人	2.12%	5,500,000	
中国工商银行-南方多策略成长灵活配置证券投资基金	境内非国有法人	1.87%	4,850,000	
中国工商银行-华夏优势增长灵活配置证券投资基金	境内非国有法人	1.68%	4,362,186	
招商局	境内自然人	1.46%	3,802,500	
中国建设银行-华夏复兴灵活配置证券投资基金	境内非国有法人	1.15%	3,001,283	
太和人寿保险有限公司-香港上市-人民币-保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	2,507,631	
上述股东关联关系或一致行动关系	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。			

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、2013年度公司重点工作完成情况

1、大拓展新兴市场领域

报告期内,公司将渠道建设、渠道管理、资源共享作为公司推进工作的重点拓展方向,公司继续秉承“产品和服务最优化的经营宗旨,加强产品的专业化推广,销售团队建设以及销售人员的能力,较好的完成了公司制定的2013年度销售经营目标。

公司口腔X射线CT诊断机、X射线子午线轮胎检测机、杂色染色机等系列产品以及国际市场出业务拓展上取得了较好的经营业绩,针对医疗领域市场营销特点,不断探索吸引医疗领域销售人才的激励机制和实现与终端客户群体共赢的营销模式,从多层次吸引公司未来在医疗领域的拓展空间,报告期内口腔X射线CT诊断机实现销售61台,占2013年中国市场未交付产品的三分之一,公司在进入国内的第一年,在高端医疗器械国外品牌垄断的医疗市场,公司2013年初步的实现进口替代,X射线子午线轮胎检测机逐步与国外品牌力强的过程中占据主动,表现出良好的市场竞争力。公司色选机整体销售额持续增长,报告期内,公司在国际市场上出口销售布局取得了进一步突破,新增了巴西、埃及、尼日尼亚等9个新兴市场,公司产品出口销售已扩展到41个国家和地区。

2、公司研发体系再创新,向市场延伸,贴近用户需求

公司科研人员亲自参与市场,收集第一手信息,及时解决用户售前售后问题,产品线进一步向市场倾斜,提升了客户满意度,赢得了更多的市场空间,公司将研究所2013年工作实绩和虚拟现场相结合的工作研发团队模式,实体化和虚拟化并行建设,大大提高了工作效率和产品质量,公司未来技术储备做到了贴近市场,瞄准市场上普遍存在的难点、热点问题,集中攻关,做到了技术储备有的放矢。

3、夯实公司内部管理,提升公司保障服务能力

公司通过对关键零部件的优化设计和创新,实现了成本节约,报告期内累计节约成本1626.77万元,公司供应链积极开展互动互助活动,实现采购价格优化,形成了公开、公正、积极的价格优化分享机制,报告期内累计降低采购成本1697.79万元。

公司日常经营管理围绕对各部门KPI的推进及分解,管理工作中有据可依,报告期内,公司根据职能管理部门的工作性质,对考核方式进行了修订,采用服务承诺结合服务对客户季度评分的方式进行考核,大幅度提高了服务水平,有效改善了职能部门的服务态度和质量,同时公司还进行了虚拟化管理的推行和推广,使管理人员的视野“线”拓展到了“面”,提升了公司各级管理人员的综合管理水平。

4、严格内控管理,完善公司内部监督体系

2013年公司将对审计监察融入了企业经营管理工作中,按照“全面审计,突出重点”的原则加强内部审计工作,以财务收支审计为基础,内部控制审计为重点,积极开展内部控制审计,加强了全面审计、仓库、采购、销售等环节上的流程规范审计,报告期内,公司进一步强化了内部审计预算,加强了在建工程期间审计,公司内部审计部门定期、不定期对公司财务收支、生产经营进行审计监督,对公司内部控制的有效性进行检查评价,并积极提出改善经营管理建议,提升了企业内控管理水平。

二、公司未来发展的机遇和规划

1、公司未来发展的机遇

(1)国家政策等宏观环境带来的机遇
《中华人民共和国国民经济和社会第十二个五年规划纲要》、《农业科技发展规划(2006-2020年)》、《轻工调整和振兴规划》、《促进中部地区崛起规划》、《皖江城市带承接产业转移示范区规划》、《装备制造业调整和振兴规划》等相关政策分别将农产品加工先进装备制造及安全技术检测、高精度检测仪器、食品工业质量控制技术及设备、数字化医学影像产品及医疗信息安全技术与高端装备列为鼓励或优先发展领域,并提出了加强食品质量安全能力建设,建立健全食品生产加工检测体系,保障食品安全,加强城乡医疗服务体系建设。上述政策为公司发展提供了有力的政策支持保障。

(2)随着设备行业及口腔医疗行业高速发展带来的机遇

随着国内居民对口腔医疗和口腔美容需求的不断提高,对健康(包括口腔健康)日益重视,相关医疗支出持续增长,随着人口老龄化等趋势显现,国内口腔医疗发病人数和发病率也有走高的趋势,种植牙作为一种新型的口腔保健、口腔美容形式,必然会获得越来越多的需求,近年来,国内专业诊所、民营医疗机构逐渐增多,口腔类专业医院、诊所占了其很大一部分,该类机构对口腔X射线CT诊断机的需求往往高于公立医院,与周边国家和地区(如日本、韩国、台湾)相比,国内种植体和口腔X射线CT诊断机市场发展有很大的空间,上述发展趋势为公司逐步向口腔医疗行业产业链延伸提供了市场需求支撑。

随着国内相关政策,提前对食品安全要求日益严格,而国内食品消费的种类日益丰富,随之带来的食品安全事件也更为明显增加,近几个月国家质检12315受理的投诉案件中,涉及食品类投诉、举报占到总量的近1/3,总体呈上升趋势,2013年11月中共中央全面深化改革若干重大问题的决定,提出了“健全公共安全体系”,其中首条提出了“完善统一权威的食品药品安全监管机构,建立最严格的覆盖全过程的监管制度,建立食品原产地可追溯制度和质量标识制度,保障食品药品安全。”,预计未来将有继续出台进一步严格的食品安全相关政策法规,未来公司的光电分级与检测专用设备的市场需求将直接受益于国内食品安全相关政策法规。

2、公司未来发展的规划

公司将秉承“诚信、求实、创新”的企业精神,以技术创新和管理创新为动力,围绕“人才培养、制度建设、文化建设”开展各项工作,在实践中锻炼培养人才,在工作中优化完善各项制度,以信息化建设为中心推动公司的文化建设和,以“知识管理,引领未来”敏锐适应新的机制,敢于创新,争创品牌,使公司的产品在行业内保持世界领先。

公司进一步,优化产品结构,提升公司研发能力,在产品营销上按照渠道建设、渠道管理、资源共享的思想开展工作,探索全国网点建设和全球网站建设思路,充分发挥公司的技术优势、规模优势等,把公司建设成为国际一流的光电检测与分选专用设备的研发、生产、销售基地,成为国际一流的优秀公司。

三、公司2014年经营管理工作计划

2014年,公司将依托原有的研发、客户、品牌、管理和市场等优势,紧紧围绕公司发展战略,在公司四大业务板块(即色选机、轮胎选机、医疗影像、轮胎检测、管理和工业品检测)上进行全面地持续地市场业务拓展,建立各系列产品线事业部,积极向市场延伸,深入了解市场需求,开发出适合市场需要的新产品,实现新的突破,为公司的持续长远发展奠定坚实的基础,公司各部门将以落实重点工作为主线,提高工作效能,降低生产成本等三个方面开展工作,把各项工作计划落到实处,同时还要优化流程、完善制度、提高服务质量,形成服务保障体系,公司将保持主营业务四大板块产品较快速的发展态势,继续加大技术研发投入,保持产品线的市场优势,较快推出公司的市场份额,实现新形势下的跨越式,积极向口腔医疗行业产业链延伸,把先进的管理理念同公司的具体实践相结合,推动公司主营业务收入和净利润持续增长。

2014年公司具体经营管理工作计划如下:

- 研发方面
新产品计划完成率≥92%,基础研究计划完成率≥86.67%,2014年研发工作要进一步提升效率,进一步加强“人无我有、人有我优”的研发目标,快速应对激烈的市场竞争。
- 成本控制方面
研发成本节约≥900万元,供应采购成本下降≥1150万元。
- 生产管理方面
要紧紧围绕产品化、效率提升等方面开展工作,具体目标:
1.安全生产:工二、重伤、重大设备事故发生率为0,千人轻工伤事故发生率≤0.6‰;
2.质量目标:整机一次交检合格率为97%;
3.计划执行:生产运营目标功能,加大日常异常管控力度,批量计划按时完成率≥80%,定制计划完成率≥96%,实验测试及配件件合格率≥85%;
4.效率提升:通过制作专用工装,改善管理,继续提升生产效率,实现工时降低,电子部年度目标:≥3%,机械部目标:≥6%。
- 质量管理方面
建立健全各种质量记录,不断加强质量管控职能,培养和提高员工质量意识,落实“不制造、不流转、不接收”的质量口号,逐步完善所有过程管控,不留管理死角,建立完善的质量追溯体系,加强质量预防工作,不断提升产品的品质,实现两大指标的质量下降,目标值为初装故障率控制在7%以内,质保期故障率≤3.88%。
- 人力资源方面
1)进一步完善薪酬体系及绩效考核体系;

合肥美亚光电技术股份有限公司

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2014-008

2013 年度报告摘要

附件:

第二届董事会董事和独立董事候选人简历

非独立董事候选人:

1、李明,1953年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师,安徽省软件协会副理事长。曾任合肥轻工机械厂设备科科长、安徽安科光电机械有限公司副总经理、ANCOO(THAILAND)_LTD董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事长,合肥安科电子技术有限公司执行董事,合肥美所泰光电技术有限公司执行董事,合肥美亚光电技术有限公司执行董事兼总经理,现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事长,合肥安科光电技术有限公司执行董事、慧聪创业投资有限公司董事,合肥通用特种材料设备有限公司董事,持有公司股份159,705,000股,为公司控股股东、实际控制人,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、林茂先,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级工程师,曾任解放军电子工程学院微波教研室、电子对抗新技术教研室教员(2004年3月31日从解放军电子工程学院转业)。合肥美亚光电技术有限责任公司研究所所长、副总经理,ANCOO(THAILAND)_LTD董事,现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事,总经理,持有公司股份1,532,200股,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、沈海斌,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,经济师。曾任合肥轻工机械厂办事员,合肥安科光电机械有限公司管理部部长,合肥美亚光电技术股份有限公司副总经理、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事、合肥美所泰光电技术有限公司董事,现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事,副总经理,持有公司股份7,605,000股,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、郝先达,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师、税务师、高级经济师。曾任合肥轻工机械厂会计,合肥安科光电机械有限公司财务部部长,合肥美亚光电技术有限责任公司副总经理、ANCOO(THAILAND)_LTD董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事,合肥安科电子技术有限公司监事,安徽省华夏粮油科技有限公司监事,现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事、副总经理,合肥通用特种材料设备有限公司董事,持有公司股份9,006,250股,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、钱进,男,1965年出生,工科学历,曾任安徽省投资集团有限责任公司总经理,现任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、副总经理,合肥恒大江海泵业股份有限公司独立董事,合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事,华安期货安徽分公司、安徽九华山旅游发展股份有限公司董事,安徽省创业投资公司董事、董事长,深圳市同安投资管理咨询有限公司董事,安徽云松投资管理有限公司董事、董事长,安徽丰源投资有限公司董事、董事长,安徽皖皖创业投资有限公司董事、董事长,安徽安创创业投资有限公司董事、董事长,安徽国创创业投资有限公司其他有关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6、潘永生,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士学历,中国民主建国会会员,现任合肥工业大学管理学院会计系教师,副教授,合肥泰达三洋电器股份有限公司独立董事,合肥城发发展股份有限公司独立董事,安徽科讯信息科技有限公司独立董事,合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事,未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7、杨辉,男,1964年出生,中国国籍,硕士学位,副教授。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心中心主任、安徽政法学会经济法专业委员会副主任,铜陵市人民政府法律顾问,合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事,未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会的独立董事资格证书。

二、董事会会议决议情况:
1、审议通过《2013年度董事会工作报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司2013年年度股东大会审议,详细内容见公司2013年年度报告。
公司独立董事钱进先生、杨辉先生、潘永生先生向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年年度股东大会上述职,详细内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《2013年年度报告全文及摘要》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见2014年4月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2013年年度报告全文》。

3、审议通过《2013年度财务决算报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
2013年度公司实现营业总收入5,675.49万元,同比增长9.54%;实现利润总额2,503.15万元,同比增长29.38%;归属于上市公司股东的净利润20,799.84万元,同比增长23.39%。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。
4、审议通过《2014年度财务预算报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司2014年实现营业收入目标为5.67亿元,净利润目标为2.7亿元,上述数据只是公司对2014年经营情况的预算,并不代表公司对2014年经营业绩的相关承诺。
5、审议通过《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2013年实现净利润为207,998,425.52元,加上年初未分配利润237,624,501.29元,根据《公司章程》的有关规定,提取盈余公积41,562.16元,可供股东分配的利润为346,771,014.92元。

公司以截至2013年12月31日公司股份总数260,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币3.00元(含税),合计派发现金股利7,800,000.00元,同时以资本公积向股东每10股转增股本,合计转增股本78,000,000股,转增股本后公司总股本变更为338,000,000股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关规定,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和股东利益的情形。
本预案需提交公司2013年年度股东大会审议。
6、审议通过《2013年度募集资金使用情况专项报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
报告详细内容请见2014年4月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

保荐机构华泰证券有限责任公司对公司2013年度募集资金使用情况进行了核查,并出具了核查意见,详细内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2014]001318号《募集资金使用与使用情况专项报告》,详细内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《2013年度内部控制报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议通过《2013年度内部控制评价报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,公司监事会拟提名韩立卯先生、张建军先生为公司第二届监事会非职工监事候选人(以上非职工监事候选人简历见附件)。

公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的三分之一;唯一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》
经审核,监事会认为:本次调整部分募投项目投资结构及投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金使用的相关规定,符合公司的实际情况,程序合法有效,未发现损害中小投资者利益的情形,同意公司调整部分募投项目的投资结构和投资进度。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
经审核,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)七报告期内,一直为公司提供财务审计服务,工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高,财务审计客观公正,能够真实反映公司的经营财务状况,双方合作良好。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

10、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为:公司募集资金严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律法规、法规及损害公司利益的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
经审核,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)七报告期内,一直为公司提供财务审计服务,工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高,财务审计客观公正,能够真实反映公司的经营财务状况,双方合作良好。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》
经审核,监事会认为:本次调整部分募投项目投资结构及投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金使用的相关规定,符合公司的实际情况,程序合法有效,未发现损害中小投资者利益的情形,同意公司调整部分募投项目的投资结构和投资进度。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
经审核,监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)七报告期内,一直为公司提供财务审计服务,工作认真负责、业务熟悉、专业水平较高,财务审计客观公正,能够真实反映公司的经营财务状况,双方合作良好。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
鉴于公司拟修订了2013年度利润分配及公积金转增股本预案,在上述公司2013年度利润分配及公积金转增股本案经公司股东大会审议通过后,公司将根据本次利润分配及公积金转增股本方案的实施修改《公司章程》的第六条、第十九条进行了修订,具体内容如下:

(1)第六条,原“公司注册资本为人民币26000万元”,修改为“公司注册资本为人民币33800万元”;

(2)第十九条,原“公司股份总数为26000万股,全部为普通股”,修改为“公司股份总数为33800万股,全部为普通股”;

公司提议授权公司董事会授权负责处理与本次《公司章程》修订有关的一切事宜,包括但不限于修改《公司章程》,办理工商变更登记手续等。

此议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

三、监事会意见
公司第一届监事会第十七次会议决议;
二、深安研究所的其他文件。

此公告。
合肥美亚光电技术股份有限公司 监事会
二零一四年四月八日

附件:
第二届监事会非职工监事候选人个人简历

1、韩立卯,男,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,工程师。曾任合肥轻工机械厂维修车间工程师,合肥安科光电机械有限公司电子部部长,合肥美亚光电技术有限责任公司供应部部长,现任合肥美亚光电技术股份有限公司副总仓、监事兼总工程师,持有公司股份210,000股,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

2、张建军,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,高级工程师,曾任解放军电子工程学院信息对抗系新技术应用中心副主任(2010年3月10日从解放军电子工程学院转业),合肥智能光电技术研究所副所长、生产副厂长,合肥美亚光电技术有限责任公司生产总监,现任合肥美亚光电技术股份有限公司生产管理中心主任兼CT产品部经理、监事,持有公司股份73,125股,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

3、曹文义,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级工程师,曾任解放军电子工程学院微波教研室、电子对抗新技术教研室教员(2004年3月31日从解放军电子工程学院转业),合肥美亚光电技术有限责任公司研究所所长、副总经理,ANCOO(THAILAND)_LTD董事,现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事,总经理,持有公司股份1,532,200股,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

4、郝先达,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师、税务师、高级经济师。曾任合肥轻工机械厂会计,合肥安科光电机械有限公司财务部部长,合肥美亚光电技术有限责任公司副总经理、ANCOO(THAILAND)_LTD董事、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED董事,合肥安科电子技术有限公司监事,安徽省华夏粮油科技有限公司监事,现任合肥美亚光电技术股份有限公司董事、副总经理,合肥通用特种材料设备有限公司董事,持有公司股份9,006,250股,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

5、钱进,男,1965年出生,工科学历,曾任安徽省投资集团有限责任公司总经理,现任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、副总经理,合肥恒大江海泵业股份有限公司独立董事,合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事,华安期货安徽分公司、安徽九华山旅游发展股份有限公司董事,安徽省创业投资公司董事、董事长,深圳市同安投资管理咨询有限公司董事,安徽云松投资管理有限公司董事、董事长,安徽丰源投资有限公司董事、董事长,安徽皖皖创业投资有限公司董事、董事长,安徽国创创业投资有限公司其他有关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

6、潘永生,男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士学历,中国民主建国会会员,现任合肥工业大学管理学院会计系教师,副教授,合肥泰达三洋电器股份有限公司独立董事,合肥城发发展股份有限公司独立董事,安徽科讯信息科技有限公司独立董事,合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事,未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

7、杨辉,男,1964年出生,中国国籍,硕士学位,副教授。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心中心主任、安徽政法学会经济法专业委员会副主任,铜陵市人民政府法律顾问,合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事,未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高管人员之间无关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会的独立董事资格证书。

网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于年度相关事项的独立意见》。

该事项已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会
二零一四年四月八日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 编号:2014-010
合肥美亚光电技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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。

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,公司监事会由3名监事组成,其中1名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。

公司于2014年4月8日召开职工代表大会,会议选举邱文娟女士(简历附后)为公司第二届监事会的职工代表监事,与公司股东大会选举产生的邱文娟女士共同组成公司第二届监事会,其任期与公司股东大会选举产生的监事任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司 董事会
二零一四年四月八日

附件:
合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届监事会职工代表监事简历

邱文娟,女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,曾任合肥美亚光电技术有限责任公司人力资源部职员,现任合肥美亚光电技术股份有限公司财务部副部长、监事(职工代表)。

邱文娟女士未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 编号:2014-011
合肥美亚光电技术股份有限公司 关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的公告

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。

一、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监发行[2012]821号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)35,000.00万股,发行价格为每股17.00元,募集资金总额人民币595,000,000.00元,扣除承销费、保荐费及其他发行费用后的募集资金净额为人民币805,838,772.75元。上述资金到位情况已经大华会计师事务所有限公司验证,并由其出具“大华验字[2012]216号”验资报告。

二、合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书中披露的募集资金用途
根据《合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途,公司将使用募集资金投入美亚光电产业建设项目、营销服务体系建设项目,其中美亚光电产业园项目具体分为技术中心建设项目和产能建设项目,本次拟调整投资结构的项目为美亚光电产业园项目中的产能建设项目,调整募集资金投资项目投资结构的具体情况如下:

(一)产能建设项目调整投资结构背景
X射线检测设备主要用于食品加工、鞋帽服装、玩具及箱包制造业,随着《食品安全法》送审国务院、食品安全问题得到了前所未有的重视,再加上对工业品品质的日益重视,X射线检测设备的应用比例将得到提升,我国有牙科市场约70万家,目前面向口腔X射线CT诊断机的存量设备少,该设备的市场需求规模非常大,基于对市场发展方向和预测,公司经营重心逐渐向X射线子午线轮胎检测机、口腔X射线CT诊断机、X射线异物检测机等高附加值产品的生产和销售上倾斜,在此背景下,公司决定调整产能建设项目投资结构,对现有产品生产线的技术改造,加大对X射线子午线轮胎机、口腔X射线CT诊断机、X射线异物检测机等高附加值产品的投入。

(二)产能建设项目调整投资结构情况
2014年4月8日,公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》,针对产能建设项目,原计划实施设备投资10,401.00万元,已投资725.93万元,决定投资1,200万元对现有产品生产线的技术改造,同时加大对X射线子午线轮胎机、口腔X射线CT诊断机、X射线异物检测机等高附加值产品的投入,调整后,该项目的投资总额调整为25,270.42万元,调整后投资结构如下:

序号	投资方向	计划投资额(万元)	占项目投资总额(%)	本次拟调整投资额(万元)	调整后占项目投资总额(%)	
1	设备投资	7,234.20	28.63	0.00	7,234.20	43.20%
2	设备投资	10,401.00	41.16	-8,475.07	1,925.93	11.50%
2.1	设备投资	10,401.00	41.16	-9,675.07	725.93	4.33%
2.2	技术改造投资	-	-	1,200.00	1,200.00	7.17%
3	土地投资	2,765.96	10.95	0.00	2	