

(上接B53版) 证券代码:002690 证券简称:美亚光电 编号:2014-012 内部控制落实自查表

Table with 4 columns: 内控控制落实自查表, 是/否/不适用, 说明. Contains sections for internal control, information disclosure, and other management aspects.

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2014-013 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于召开2013年年度股东大会的通知

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2014年4月8日召开,会议审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会的议案,现将本次会议的有关事项公告如下:

- 一、会议召开的基本情况 1.会议召集人:公司董事会 2.会议时间:2014年4月29日(周二)上午10:00 3.会议地点:合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司三楼会场 4.会议召开方式:现场投票表决 5.股权登记日:2014年4月22日(周二) 6.会议出席对象: (1)2014年4月22日(周二)下午收市后在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,全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。(2)公司董事、监事及高级管理人员。(3)公司聘请的律师、保荐代表人等。

- 二、会议审议事项 1.审议《2013年度董事会工作报告》 2.审议《2013年度监事会工作报告》 3.审议《2013年年度报告全文及摘要》 4.审议《2013年度财务决算报告》 5.审议《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》(采用累积投票制,非独立董事和独立董事分表投票) 5.1 选举公司第二届董事会4名非独立董事 5.1.1 选举田明先生为公司董事 5.1.2 选举林茂先生为公司董事 5.1.3 选举李洪波先生为公司董事 5.1.4 选举沈海斌女士为公司董事 5.2 选举钱进先生为公司独立董事 5.2.1 选举潘立先生为公司独立董事 5.2.2 选举杨辉先生为公司独立董事 6.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》 7.审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制) 7.1 选举李洪波先生为公司第二届监事会非职工代表监事 7.2 选举张建军先生为公司第二届监事会非职工代表监事 8.审议《2013年度利润分配及公积金转增股本议案》 9.审议《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》 10.审议《关于修改<公司章程>的议案》 11.审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 12.审议《2013年度内部控制评价报告》 以上议案已经由公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过,详见公司2014年4月9日在《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)上披露的临时公告。

公司第一届董事会独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上以委托现场方式方式进行述职。

- 三、会议登记事项 1.登记时间:2014年4月28日(周一)上午8:30-12:00,下午14:00-17:00 2.登记地点及授权委托书送达地点:安徽省合肥市高新区望江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部,邮政编码:230088,信函请注明“股东大会”字样。 3.登记方式: 1)自然人股东:法定代表人出席的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记手续;委托代理人出具的,还应出示代理人身份证、授权委托书、证券账户卡。 2)自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席的,还应出示代理人身份证、授权委托书、证券账户卡。 3)异地股东可先以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

- 四、其他注意事项 1.联系人:徐静、程晓宏 联系电话:0551-6350898 传真:0551-63503598 2.出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。 五、备查文件 1.公司第一届董事会第十七次会议决议; 2.公司第一届监事会第十五次会议决议。 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

附件一: 回 执

截至2014年4月2日,本单位(本人)持有合肥美亚光电技术股份有限公司股票,拟参加2013年年度股东大会。 股东姓名: 身份证号码: 出席人姓名: 身份证号码: 联系电话: 年 月 日

附件二: 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席合肥美亚光电技术股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使下列议案投票权。本人/本单位对本次会议表决事项作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均归本人/单位/本单位承担,有效期自委托书签署日起至本次股东大会止。

- 1.《2013年度董事会工作报告》 2.《2013年度监事会工作报告》 3.《2013年年度报告全文及摘要》 4.《2013年度财务决算报告》 5.《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》

Table with 3 columns: 序号, 表决议案, 同意票数. Lists agenda items and their corresponding approval counts.

7.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 8.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 9.《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》 10.《关于修改<公司章程>的议案》 11.《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 12.《关于2013年度利润分配及公积金转增股本的议案》 13.《关于2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 14.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 15.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 16.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 17.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 18.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 19.《关于续聘2014年度审计机构的议案》 20.《关于续聘2014年度审计机构的议案》

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 编号:2014-014 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于举行2013年度 网上业绩说明会的通知

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”)将于2014年4月18日(星期五)下午15:00-17:00在上证证券交易有限公司提供的网上平台举行2013年度业绩说明会,本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台(http://mp.rtf.com.pw.cn)参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有:公司董事长田明先生、公司董事、总经理林茂先生、公司董事兼财务、财务总监程晓宏先生,独立董事潘立先生先生、公司保荐机构代表徐圣能先生。(如有特殊情况,参会人员会有调整)。 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

合肥美亚光电技术股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况 合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]821号《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并在创业板上市》文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向中小企业板公开发行人民币普通股(A股)500万股,每股面值1元,每股发行价人民币7.00元,截止2012年7月25日,本公司已收到募集资金851.00(800.00)万元,扣除发行费用后募集资金净额为808,838,772.75元,上述资金到账情况业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]216号”《验资报告》验证确认。 截止2013年12月31日,公司对募集资金项目累计投入人民币236,472,378.11元,其中:用于募集资金项目之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币201,604,400.00元。2013年度募集资金实际投入减少于募集资金专户后余额为109,754,839.53元,2013年度实际使用募集资金34,867,978.11元,截止2013年12月31日,募集资金余额为人民币1,093,476,520.20元。

二、募集资金的管理情况 1、为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《合肥美亚光电技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第一届三次董事会审议通过,根据《管理制度》的要求,并结合公司实际需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用,授权保荐机构可以随时到开户募集资金专户银行进行查询、冻结、扣划,并授权保荐机构有权对募集资金管理和使用情况进行持续监督;同时,根据专户银行与平安证券签订的《募集资金专户三方监管协议》,公司可在2个月内自行将专户中的资金金额超过1000元或该专户总金额的5%的,公司应当以书面形式通知保荐机构,同时经公司董事、监事、保荐代表人可以根据需要随时到开户募集资金专户的商业银行进行查询、冻结、扣划,账户管理情况如下:

Table with 4 columns: 银行名称, 账号, 投资科目, 余额. Lists bank names, account numbers, investment purposes, and balances.

3、截至2013年12月31日止,募集资金存放与使用情况列示如下:

(上接B54版)

Table with 4 columns: 序号, 名称, 注册地址, 办公地址. Lists various companies and their addresses.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 注册地址, 办公地址. Lists various companies and their addresses.

三、募集资金专户存储情况

1、报告期内募集资金专户存储情况 2、募集资金专户存储情况 3、募集资金专户存储情况

四、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

五、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

六、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

七、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

八、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

九、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十一、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十二、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十三、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十四、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十五、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十六、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十七、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十八、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十九、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

二十、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

二十一、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

二十二、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

二十三、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

二十四、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

二十五、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 银行名称, 账号, 截止日余额, 截止日余额, 存储方式. Lists bank names, account numbers, and balances.

4、公司为了提高募集资金使用效率,将部分募集资金以定期存款和结构性存款方式存放。截至2013年12月31日止,定期存款和结构性存款存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

Table with 5 columns: 银行名称, 账号, 截止日余额, 截止日余额, 存储方式. Lists bank names, account numbers, and balances.

三、2013年度募集资金使用情况 2013年度募集资金使用情况如下:

募集资金使用情况表 金额单位:人民币万元

Table with 10 columns: 募集资金总额, 本年度投入募集资金总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额, 募集资金使用总额.

注:“在建工程”中本年度实现的效益,指以企业2011年销售的产品作为基准,2013年所销售的产品中规格、型号新增部分的销售毛利。

四、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

五、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

六、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

七、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

八、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

九、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十一、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十二、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十三、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十四、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十五、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十六、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十七、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十八、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

十九、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

二十、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

二十一、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

二十二、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

二十三、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

二十四、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

二十五、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

二十六、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

二十七、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

二十八、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

二十九、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

三十、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

三十一、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

三十二、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

三十三、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

三十四、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

三十五、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

三十六、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

三十七、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

三十八、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

三十九、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

四十、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

四十一、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况

四十二、募集资金使用及披露情况

1、募集资金使用及披露情况 2、募集资金使用及披露情况 3、募集资金使用及披露情况