

(上届B32页)

4.审议通过《2014年度财务决算报告》  
本议案以票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

5.审议通过《2014年度利润分配预案》  
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度实现归属于母公司所有者的净利润(合并报表数)为6,845,417.01元,加上年度结转未分配利润224,908,463.37元,2014年末累计可供分配的净利润为286,813,882.38元。2014年度可供分配的净利润为5,577,967.02元(母公司报表数),加上年度结转未分配利润-250,631,435.63元,2014年末可供分配的净利润为-244,073,468.61元。2014年末母公司可供分配的净利润为负数,2014年度公司拟不进行利润分配。

本议案以票同意获得通过,0票反对,0票弃权

6.审议通过《2014年度独立董事述职报告》  
本议案以票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

7.审议通过《2014年度独立董事履职报告》  
本议案以票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

8.审议通过《2014年度内部控制自我评价报告》  
本议案以票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

9.审议通过《2014年度内部审计委员会履职情况报告》  
本议案以票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

10.审议通过《2014年度内部审计委员会履职情况报告》  
本议案以票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

11.审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》  
本议案以票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

12.审议通过《关于2015年度向兵工财务公司大额拆借资金的议案》  
本议案以票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

13.审议通过《关于2014年度计提资产减值准备的议案》  
2014年度公司计提资产减值准备360万元,转回已计提减值准备104.5万元,全部计入公司当期损益,减值损失对公司当期损益影响为255.5万元。  
本议案以票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

14.审议通过《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》  
本议案涉及关联交易事项,关联董事叶明华、李克庆、陈晖河、政阳俊涛、陈良回避表决。  
本议案以票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

15.审议通过《关于2015年度新光光电与华光小原公司日常关联交易预计的议案》  
本议案涉及关联交易事项,关联董事陈晖河回避表决。  
本议案以票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

16.审议通过《2015年度公司向兵工财务公司大额拆借资金的议案》  
本议案涉及关联交易事项,关联董事叶明华、李克庆、陈晖河、政阳俊涛、陈良回避表决。  
本议案以票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

17.审议通过《2015年度银行借款计划》  
按照2015年度公司生产经营计划及资本性支出预算的资金需求,预计2015年度需从银行借款90,000万元;2015年,公司预计获得银行综合授信额度90,000万元。  
本议案以票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

18.审议通过《关于2015年度向兵工财务公司大额拆借资金的议案》  
本议案涉及关联交易事项,关联董事叶明华、李克庆、陈晖河、政阳俊涛、陈良回避表决。  
本议案以票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

19.审议通过《2015年度财务预算报告》  
公司2015年主营业务收入预算为25.3亿元,其中:军品收入215,000万元,民品收入38,000万元。  
20.审议通过《2015年度资本性支出计划》  
公司2015年度资本性支出预计总投资35,884万元,其中:防务公司产业园建设项目支出预计29,900万元。  
本议案以票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

21.审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》  
本议案以票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

内容详见同日披露的临2015-17号《日常关联交易公告》和临2015-18号《关于对全资子公司提供担保的公告》。

北方光电股份有限公司董事会  
二〇一五年三月十三日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2015-17  
**北方光电股份有限公司  
日常关联交易公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、防务公司2015年日常关联交易概述  
2015年3月12日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》。

(一)防务公司日常关联交易情况概述  
北方光电股份有限公司(以下简称“防务公司”)的主营业务为防务产品的研发、生产与销售,由于军品配套的不可分割性和特定产品以及技术、安全要求,公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器集团工业公司的系统内部单位(以下简称“兵器集团下属企业”,“光电集团附属企业”),防务公司与兵器集团附属企业及光电集团附属企业间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要有购买、销售商品,购买技术、提供劳务、劳务和租赁等。

(二)2015年度日常关联交易预计

关联方	关联交易类别	2014年度预计数	2014年度实际发生额	2015年度预计数
光电集团附属企业 合计	购销产品	1252元	1.44亿元	-3.22亿元
兵器集团附属企业 合计	购销产品	5.48亿元		152亿元
光电集团附属企业 合计	提供劳务	712元	554万元	
光电集团附属企业 合计	提供劳务	82万元		92元
光电集团附属企业 合计	提供劳务	35万元		
光电集团	承租土地及建筑物	合同数	840万0	840万0

公司预计2015年,防务公司与关联方之间销售商品、提供劳务、技术转让、租赁发生的日常关联交易不超过人民币90,000万元,采购商品、接受劳务、技术转让、承租发生的日常关联交易不超过人民币150,000万

股票代码:000020 200020 股票名称:深华发A 深华发B 编号:2015-16  
**深圳中恒华发股份有限公司  
关于收到深圳证券交易所的《关注函》暨非公开发行股票方案调整的公告**

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。

本公司因筹划重大事项,存在重大不确定性,为保证公平信息披露,避免引起公司股票价格异常波动,维护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票于2014年6月24日开市起停牌,并每五个交易日发布一次《重大事项停牌进展公告》。

一、收到《关注函》的情况  
近日,本公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳中恒华发股份有限公司的关注函》(公司函关注函【2015】第82号),鉴于公司股票因筹划非公开发行股票于2014年6月24日开市起停牌,至今已累计停牌逾两个月,深圳证券交易所公司管理部对此表示关注:要求公司详细说明本次非公开发行股票事项的进展,针对前次公司股票停牌时间过长而本次非公开发行股票仍无重大进展的情况,要求公司董事会说明是否已勤勉尽职义务,筹划本次非公开发行股票是否完善、程序是否完备,就公司股票停牌时间过长是否损害投资者利益,尤其是中小投资者交易权作出详细说明,并提出明确解决措施。

对此,公司回复如下:  
自公司股票停牌以来,本公司积极组织相关专项顾问共同筹划非公开发行股票事项,经论证认为本次非公开发行股票的主体方案符合深圳证券交易所关于非公开发行股票、其他特定对象以现金认购、标的地块为商业用地、位于武汉市一环内、汉阳区核心地段和与干道垂直相交的现状、区位优势明显、基于对标的地块目前前景的可信心,控股股东将同步参与现金认购,募集资金用于标的地块后期开发建设等项目,截至目前,本次非公开发行股票事项取得了一定进展,如:完成了标的地块的土地分割工作,取得国土规划批复及土地使用权证;完成了标的地块的环评等工作。停牌期间所做具体工作如下:

时间	主要工作事项
2014年7月底-8月	开展尽职调查工作,初步确定非公开发行股票事项 初步确定土地分为B1-1地块、K1地块和K2-1地块,筹划设计主体方案 开展标的地块土地分区工作 开展标的地块项目公司分立准备工作 2014年9月-10月
2014年9月-10月	标的地块项目公司发布分立债权人公告 标的地块开展环评等工作 编制投标文件,编制募投项目可行性研究报告 对募集资金资金情况进行核查并编制使用情况说明 编制标的地块土地分区方案 编制非公开发行股票募集资金文件材料 2014年11月-12月
2014年11月-12月	完成标的公司工商注销前期准备 启动标的地块项目公司债权人配合分立工作 关于K1、K2-1地块的土地分区划分方案存在不确定性,为加快复牌,针对标的地块调整分为B1-1和K4-1地块(前期已取得国土批复) 针对K4-1地块开展补充尽职调查工作 开展K4-1地块的环评工作 编制K4-1地块募投项目建设可行性研究报告 设计标的资产转让及解释说明文件 持续推进标的地块土地分区工作 2015年1月至今
2015年1月至今	完成B1-1地块的土地分区工作,取得B1-1地块的国土规划批复及土地使用权证 与政府签订《沟通协商出具标的地块地下空间开发方案的相关确认函》 与债权人沟通协商出具书面回函 就其他特定发行对象现金认购事项取得 编制非公开发行股票预案相关文件材料

目前在召开非公开发行股票事项第一次董事会之前尚需解决和确定以下主要事项:取得政府相关部门出具的标的地块地下空间开发方案的相关确认函(标的地块未来开发包含地上及地下两部分,而前期取得的国土规划批复仅明确了地上规划设计方案);取得标的地块和项目公司相关债权人的书面回函;确定本次非公开发行股票现金认购的特定对象。

多年以来本公司的主营业务一直是生产制造与物业经营并重,除生产销售液晶显示器、注塑

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2015-06  
股票代码:112045 债券简称:11宗申债  
**重庆宗申动力机械股份有限公司  
董事会澄清公告暨复牌公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年3月12日,每日经济新闻及部分媒体刊登标题为《宗申动力(001696)的新能源大客车(四川宗申商用车有限公司)以“宗申商用车”及“宗申商用车”为品牌名称,在重庆市主城区投放3000辆的新能源大客车,计划引入车联网平台及采用金融租赁的商业模式》的文章,引起市场关注。

一、经公司自查,截止本公告日,公司未筹划实施上述事项,也未发生任何涉及上述事项相关的法律行为;二、经公司自查,每日经济新闻及部分媒体刊登标题为《宗申动力(001696)的新能源大客车(四川宗申商用车有限公司)以“宗申商用车”及“宗申商用车”为品牌名称,在重庆市主城区投放3000辆的新能源大客车,计划引入车联网平台及采用金融租赁的商业模式》的文章,引起市场关注,经公司核实,上述事项均与公司及实际控制人宗申商用车无关,且与宗申商用车无任何关联,特此公告。

三、经公司自查,截止本公告日,公司未筹划实施上述事项,也未发生任何涉及上述事项相关的法律行为;四、经公司自查,每日经济新闻及部分媒体刊登标题为《宗申动力(001696)的新能源大客车(四川宗申商用车有限公司)以“宗申商用车”及“宗申商用车”为品牌名称,在重庆市主城区投放3000辆的新能源大客车,计划引入车联网平台及采用金融租赁的商业模式》的文章,引起市场关注,经公司核实,上述事项均与公司及实际控制人宗申商用车无关,且与宗申商用车无任何关联,特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会  
2015年3月12日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2015-06  
股票代码:112045 债券简称:11宗申债  
**重庆宗申动力机械股份有限公司  
董事会澄清公告暨复牌公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年3月12日,每日经济新闻及部分媒体刊登标题为《宗申动力(001696)的新能源大客车(四川宗申商用车有限公司)以“宗申商用车”及“宗申商用车”为品牌名称,在重庆市主城区投放3000辆的新能源大客车,计划引入车联网平台及采用金融租赁的商业模式》的文章,引起市场关注。

一、经公司自查,截止本公告日,公司未筹划实施上述事项,也未发生任何涉及上述事项相关的法律行为;二、经公司自查,每日经济新闻及部分媒体刊登标题为《宗申动力(001696)的新能源大客车(四川宗申商用车有限公司)以“宗申商用车”及“宗申商用车”为品牌名称,在重庆市主城区投放3000辆的新能源大客车,计划引入车联网平台及采用金融租赁的商业模式》的文章,引起市场关注,经公司核实,上述事项均与公司及实际控制人宗申商用车无关,且与宗申商用车无任何关联,特此公告。

三、经公司自查,截止本公告日,公司未筹划实施上述事项,也未发生任何涉及上述事项相关的法律行为;四、经公司自查,每日经济新闻及部分媒体刊登标题为《宗申动力(001696)的新能源大客车(四川宗申商用车有限公司)以“宗申商用车”及“宗申商用车”为品牌名称,在重庆市主城区投放3000辆的新能源大客车,计划引入车联网平台及采用金融租赁的商业模式》的文章,引起市场关注,经公司核实,上述事项均与公司及实际控制人宗申商用车无关,且与宗申商用车无任何关联,特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会  
2015年3月12日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2015-06  
股票代码:112045 债券简称:11宗申债  
**重庆宗申动力机械股份有限公司  
董事会澄清公告暨复牌公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年3月12日,每日经济新闻及部分媒体刊登标题为《宗申动力(001696)的新能源大客车(四川宗申商用车有限公司)以“宗申商用车”及“宗申商用车”为品牌名称,在重庆市主城区投放3000辆的新能源大客车,计划引入车联网平台及采用金融租赁的商业模式》的文章,引起市场关注。

一、经公司自查,截止本公告日,公司未筹划实施上述事项,也未发生任何涉及上述事项相关的法律行为;二、经公司自查,每日经济新闻及部分媒体刊登标题为《宗申动力(001696)的新能源大客车(四川宗申商用车有限公司)以“宗申商用车”及“宗申商用车”为品牌名称,在重庆市主城区投放3000辆的新能源大客车,计划引入车联网平台及采用金融租赁的商业模式》的文章,引起市场关注,经公司核实,上述事项均与公司及实际控制人宗申商用车无关,且与宗申商用车无任何关联,特此公告。

三、经公司自查,截止本公告日,公司未筹划实施上述事项,也未发生任何涉及上述事项相关的法律行为;四、经公司自查,每日经济新闻及部分媒体刊登标题为《宗申动力(001696)的新能源大客车(四川宗申商用车有限公司)以“宗申商用车”及“宗申商用车”为品牌名称,在重庆市主城区投放3000辆的新能源大客车,计划引入车联网平台及采用金融租赁的商业模式》的文章,引起市场关注,经公司核实,上述事项均与公司及实际控制人宗申商用车无关,且与宗申商用车无任何关联,特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会  
2015年3月12日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2015-06  
股票代码:112045 债券简称:11宗申债  
**重庆宗申动力机械股份有限公司  
董事会澄清公告暨复牌公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年3月12日,每日经济新闻及部分媒体刊登标题为《宗申动力(001696)的新能源大客车(四川宗申商用车有限公司)以“宗申商用车”及“宗申商用车”为品牌名称,在重庆市主城区投放3000辆的新能源大客车,计划引入车联网平台及采用金融租赁的商业模式》的文章,引起市场关注。

一、经公司自查,截止本公告日,公司未筹划实施上述事项,也未发生任何涉及上述事项相关的法律行为;二、经公司自查,每日经济新闻及部分媒体刊登标题为《宗申动力(001696)的新能源大客车(四川宗申商用车有限公司)以“宗申商用车”及“宗申商用车”为品牌名称,在重庆市主城区投放3000辆的新能源大客车,计划引入车联网平台及采用金融租赁的商业模式》的文章,引起市场关注,经公司核实,上述事项均与公司及实际控制人宗申商用车无关,且与宗申商用车无任何关联,特此公告。

三、经公司自查,截止本公告日,公司未筹划实施上述事项,也未发生任何涉及上述事项相关的法律行为;四、经公司自查,每日经济新闻及部分媒体刊登标题为《宗申动力(001696)的新能源大客车(四川宗申商用车有限公司)以“宗申商用车”及“宗申商用车”为品牌名称,在重庆市主城区投放3000辆的新能源大客车,计划引入车联网平台及采用金融租赁的商业模式》的文章,引起市场关注,经公司核实,上述事项均与公司及实际控制人宗申商用车无关,且与宗申商用车无任何关联,特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会  
2015年3月12日

证券代码:001696 证券简称:宗申动力 公告编号:2015-06  
股票代码:112045 债券简称:11宗申债  
**重庆宗申动力机械股份有限公司  
董事会澄清公告暨复牌公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年3月12日,每日经济新闻及部分媒体刊登标题为《宗申动力(001696)的新能源大客车(四川宗申商用车有限公司)以“宗申商用车”及“宗申商用车”为品牌名称,在重庆市主城区投放3000辆的新能源大客车,计划引入车联网平台及采用金融租赁的商业模式》的文章,引起市场关注。

一、经公司自查,截止本公告日,公司未筹划实施上述事项,也未发生任何涉及上述事项相关的法律行为;二、经公司自查,每日经济新闻及部分媒体刊登标题为《宗申动力(001696)的新能源大客车(四川宗申商用车有限公司)以“宗申商用车”及“宗申商用车”为品牌名称,在重庆市主城区投放3000辆的新能源大客车,计划引入车联网平台及采用金融租赁的商业模式》的文章,引起市场关注,经公司核实,上述事项均与公司及实际控制人宗申商用车无关,且与宗申商用车无任何关联,特此公告。

三、经公司自查,截止本公告日,公司未筹划实施上述事项,也未发生任何涉及上述事项相关的法律行为;四、经公司自查,每日经济新闻及部分媒体刊登标题为《宗申动力(001696)的新能源大客车(四川宗申商用车有限公司)以“宗申商用车”及“宗申商用车”为品牌名称,在重庆市主城区投放3000辆的新能源大客车,计划引入车联网平台及采用金融租赁的商业模式》的文章,引起市场关注,经公司核实,上述事项均与公司及实际控制人宗申商用车无关,且与宗申商用车无任何关联,特此公告。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会  
2015年3月12日

元,公司租赁光电集团土地及建筑物费用为840万元。

(三)关联方介绍  
兵器集团附属企业、光电集团附属企业与公司为同一实际控制人。  
(四)关联交易定价原则  
根据军品定价原则,兵器集团附属企业的采购业务及销售业务的价格定价有军品主管部门根据《军品的价格管理办法》等有相关规定定价后,按照公平、公正、合理的原则确定价格,不会发生因上述关联交易而使上市公司及中小股东利益受损的情形。  
(五)关联交易对公司的影响  
上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,有利于公司的发展,不会损害公司及股东的利益。  
(六)审议程序  
《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》经公司第五届董事会第二次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过,公司董事叶明华、李克庆、陈晖河、政阳俊涛、陈良按有关规定回避表决。此项交易尚须获得公司股东大会的批准,关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新材料股份有限公司回避表决。  
二、2015年度新光光电与华光小原公司日常关联交易概述  
2015年3月12日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度新光光电与华光小原公司日常关联交易预计的议案》。

(一)新光光电与华光小原公司日常关联交易情况概述  
湖北新光光电材料有限公司(以下简称“新光光电”)为本公司全资子公司,华光小原光电材料(湖北)有限公司(以下简称“华光小原公司”)是本公司的投资企业,本公司对新光光电的持股比例为51%,因新光小原公司未纳入合并报表范围,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的相关规定,新光光电与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项履行决策和披露程序。  
(二)新光光电与华光小原公司2014年度关联交易基本情况

关联交易类别	2014年度发生额(万元)	2014年度实际发生额(万元)	2015年度预计数(万元)
采购商品	7,029	6,372	457
销售商品	9,661	6,250	9,000
提供劳务	1,056	1,102	46
出租资金	183	41.7	350
出租房产	43	43.4	45
出售生产费	36	188.6	153

(三)关联方介绍和关联关系  
新光小原公司成立于2011年3月25日,注册资本为3,075万美元。经营范围:光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售;货物及技术进出口(不含国家限制或禁止的货物和技术)。住所为湖北省襄阳市高新区东津大道9号。  
关联关系:公司董事、总经理陈晖河和副总经理刘向东担任新光小原公司的董事,任(上)和魏明10.13条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司的以外的法人或其他组织”确定的情形,与本公司构成关联方。  
(四)关联交易定价原则  
新光小原公司与华光小原公司日常关联交易的价格均遵循市场化原则,交易价格公允,交易双方协商确定主要交易条款,签订合同。  
(五)交易目的和关联交易对公司的影响  
上述关联交易在公平原则下合理进行,不会损害本公司及股东的利益。  
(六)审议程序  
《关于2015年度新光光电与华光小原公司日常关联交易预计的议案》经公司第五届董事会第二次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过,公司董事陈晖河按有关规定回避表决。此项交易尚须获得股东大会的批准。  
公司2015年度在兵工财务公司借款的关联交易  
2015年3月12日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《2015年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》。

(一)关联交易概述  
兵工财务有限责任公司(以下简称“兵工财务有限公司”)为公司实际控制人兵器集团下属的非银行金融机构,北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)为公司控股股东。  
2015年度,兵工财务有限公司及光电集团下属企业提供给公司及全资、控股子公司的贷款余额预计290,000万元以内,公司及全资、控股子公司在兵工财务公司的存款余额不超过130,000万元。  
(二)主要关联方介绍  
兵工财务有限公司是中国人民银行批准,正式成立于1997年5月,是隶属于中国兵器工业集团公司的前银行系统,与公司为同一实际控制人。  
光电集团是公司的控股股东,实际控制人即为兵器集团。  
(三)关联交易定价原则  
提供贷款服务时,贷款利率不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行,公司与兵工财务公司之间的资金往来系公司生产经营所需,在遵守相关法律法规,经合法必要决策程序后执行,不存在因上述关联交易而损害上市公司及中小股东利益的情形。  
(四)审议程序  
《2015年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》经公司第五届董事会第二次会议以4票同意,0票反对,0票弃权审议通过,公司董事叶明华、李克庆、陈晖河、政阳俊涛、陈良按有关规定回避表决。此项交易尚须获得公司股东大会的批准,关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新材料股份有限公司回避表决。

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2015-18  
**北方光电股份有限公司  
关于为全资子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保事项概述  
2015年3月12日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》。

(一)防务公司日常关联交易情况概述  
北方光电股份有限公司(以下简称“防务公司”)的主营业务为防务产品的研发、生产与销售,由于军品配套的不可分割性和特定产品以及技术、安全要求,公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器集团工业公司的系统内部单位(以下简称“兵器集团下属企业”,“光电集团附属企业”),防务公司与兵器集团附属企业及光电集团附属企业间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要有购买、销售商品,购买技术、提供劳务、劳务和租赁等。

(二)2015年度日常关联交易预计

关联方	关联交易类别	2014年度预计数	2014年度实际发生额	2015年度预计数
光电集团附属企业 合计	购销产品	1252元	1.44亿元	-3.22亿元
兵器集团附属企业 合计	购销产品	5.48亿元		152亿元
光电集团附属企业 合计	提供劳务	712元	554万元	
光电集团附属企业 合计	提供劳务	82万元		92元
光电集团附属企业 合计	提供劳务	35万元		
光电集团	承租土地及建筑物	合同数	840万0	840万0

公司预计2015年,防务公司与关联方之间销售商品、提供劳务、技术转让、租赁发生的日常关联交易不超过人民币90,000万元,采购商品、接受劳务、技术转让、承租发生的日常关联交易不超过人民币150,000万

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2015-18  
**北方光电股份有限公司  
关于为全资子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保事项概述  
2015年3月12日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》。

(一)防务公司日常关联交易情况概述  
北方光电股份有限公司(以下简称“防务公司”)的主营业务为防务产品的研发、生产与销售,由于军品配套的不可分割性和特定产品以及技术、安全要求,公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器集团工业公司的系统内部单位(以下简称“兵器集团下属企业”,“光电集团附属企业”),防务公司与兵器集团附属企业及光电集团附属企业间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要有购买、销售商品,购买技术、提供劳务、劳务和租赁等。

(二)2015年度日常关联交易预计

关联方	关联交易类别	2014年度预计数	2014年度实际发生额	2015年度预计数
光电集团附属企业 合计	购销产品	1252元	1.44亿元	-3.22亿元
兵器集团附属企业 合计	购销产品	5.48亿元		152亿元
光电集团附属企业 合计	提供劳务	712元	554万元	
光电集团附属企业 合计	提供劳务	82万元		92元
光电集团附属企业 合计	提供劳务	35万元		
光电集团	承租土地及建筑物	合同数	840万0	840万0

公司预计2015年,防务公司与关联方之间销售商品、提供劳务、技术转让、租赁发生的日常关联交易不超过人民币90,000万元,采购商品、接受劳务、技术转让、承租发生的日常关联交易不超过人民币150,000万

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2015-18  
**北方光电股份有限公司  
关于为全资子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保事项概述  
2015年3月12日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》。

(一)防务公司日常关联交易情况概述  
北方光电股份有限公司(以下简称“防务公司”)的主营业务为防务产品的研发、生产与销售,由于军品配套的不可分割性和特定产品以及技术、安全要求,公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器集团工业公司的系统内部单位(以下简称“兵器集团下属企业”,“光电集团附属企业”),防务公司与兵器集团附属企业及光电集团附属企业间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要有购买、销售商品,购买技术、提供劳务、劳务和租赁等。

(二)2015年度日常关联交易预计

关联方	关联交易类别	2014年度预计数	2014年度实际发生额	2015年度预计数
光电集团附属企业 合计	购销产品	1252元	1.44亿元	-3.22亿元
兵器集团附属企业 合计	购销产品	5.48亿元		152亿元
光电集团附属企业 合计	提供劳务	712元	554万元	
光电集团附属企业 合计	提供劳务	82万元		92元
光电集团附属企业 合计	提供劳务	35万元		
光电集团	承租土地及建筑物	合同数	840万0	840万0

公司预计2015年,防务公司与关联方之间销售商品、提供劳务、技术转让、租赁发生的日常关联交易不超过人民币90,000万元,采购商品、接受劳务、技术转让、承租发生的日常关联交易不超过人民币150,000万

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2015-18  
**北方光电股份有限公司  
关于为全资子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保事项概述  
2015年3月12日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》。

(一)防务公司日常关联交易情况概述  
北方光电股份有限公司(以下简称“防务公司”)的主营业务为防务产品的研发、生产与销售,由于军品配套的不可分割性和特定产品以及技术、安全要求,公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器集团工业公司的系统内部单位(以下简称“兵器集团下属企业”,“光电集团附属企业”),防务公司与兵器集团附属企业及光电集团附属企业间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要有购买、销售商品,购买技术、提供劳务、劳务和租赁等。

(二)2015年度日常关联交易预计

关联方	关联交易类别	2014年度预计数	2014年度实际发生额	2015年度预计数
光电集团附属企业 合计	购销产品	1252元	1.44亿元	-3.22亿元
兵器集团附属企业 合计	购销产品	5.48亿元		152亿元
光电集团附属企业 合计	提供劳务	712元	554万元	
光电集团附属企业 合计	提供劳务	82万元		92元
光电集团附属企业 合计	提供劳务	35万元		
光电集团	承租土地及建筑物	合同数	840万0	840万0

公司预计2015年,防务公司与关联方之间销售商品、提供劳务、技术转让、租赁发生的日常关联交易不超过人民币90,000万元,采购商品、接受劳务、技术转让、承租发生的日常关联交易不超过人民币150,000万

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2015-18  
**北方光电股份有限公司  
关于为全资子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保事项概述  
2015年3月12日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》。

(一)防务公司日常关联交易情况概述  
北方光电股份有限公司(以下简称“防务公司”)的主营业务为防务产品的研发、生产与销售,由于军品配套的不可分割性和特定产品以及技术、安全要求,公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器集团工业公司的系统内部单位(以下简称“兵器集团下属企业”,“光电集团附属企业”),防务公司与兵器集团附属企业及光电集团附属企业间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要有购买、销售商品,购买技术、提供劳务、劳务和租赁等。

(二)2015年度日常关联交易预计

关联方	关联交易类别	2014年度预计数	2014年度实际发生额	2015年度预计数
光电集团附属企业 合计	购销产品	1252元	1.44亿元	-3.22亿元
兵器集团附属企业 合计	购销产品	5.48亿元		152亿元
光电集团附属企业 合计	提供劳务	712元	554万元	
光电集团附属企业 合计	提供劳务	82万元		92元
光电集团附属企业 合计	提供劳务	35万元		
光电集团	承租土地及建筑物	合同数	840万0	840万0

公司预计2015年,防务公司与关联方之间销售商品、提供劳务、技术转让、租赁发生的日常关联交易不超过人民币90,000万元,采购商品、接受劳务、技术转让、承租发生的日常关联交易不超过人民币150,000万

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2015-18  
**北方光电股份有限公司  
关于为全资子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保事项概述  
2015年3月12日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》。

(一)防务公司日常关联交易情况概述  
北方光电股份有限公司(以下简称“防务公司”)的主营业务为防务产品的研发、生产与销售,由于军品配套的不可分割性和特定产品以及技术、安全要求,公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器集团工业公司的系统内部单位(以下简称“兵器集团下属企业”,“光电集团附属企业”),防务公司与兵器集团附属企业及光电集团附属企业间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要有购买、销售商品,购买技术、提供劳务、劳务和租赁等。

(二)2015年度日常关联交易预计

关联方	关联交易类别	2014年度预计数	2014年度实际发生额	2015年度预计数
光电集团附属企业 合计	购销产品	1252元	1.44亿元	-3.22亿元
兵器集团附属企业 合计	购销产品	5.48亿元		152亿元
光电集团附属企业 合计	提供劳务	712元	554万元	
光电集团附属企业 合计	提供劳务	82万元		92元
光电集团附属企业 合计	提供劳务	35万元		
光电集团	承租土地及建筑物	合同数	840万0	840万0

公司预计2015年,防务公司与关联方之间销售商品、提供劳务、技术转让、租赁发生的日常关联交易不超过人民币90,000万元,采购商品、接受劳务、技术转让、承租发生的日常关联交易不超过人民币150,000万

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2015-18  
**北方光电股份有限公司  
关于为全资子公司提供担保的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保事项概述  
2015年3月12日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于2015年度防务公司日常关联交易预计的议案》。

(一)防务公司日常关联交易情况概述  
北方光电股份有限公司(以下简称“防务公司”)的主营业务为防务产品的研发、生产与销售,由于军品配套的不可分割性和特定产品以及技术、安全要求,公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器集团工业公司的系统内部单位(以下简称“兵器集团下属企业”,“光电集团附属企业”),防务公司与兵器集团附属企业及光电集团附属企业间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要有购买、销售商品,购买技术、提供劳务、劳务和租赁等。

(二)2015年度日常关联交易预计

关联方	关联交易类别</
-----	----------