公司简称:大名城、大名城 B

股东类型

股东类型

股东类型

股东类型

议案名称 关于公司 2014 年度利润 配、资本公积转增股本的

关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的

关于公司公开发行 A 股市 转换公司债券发行方案的 iv安

司公开发行 A 股可转制 司债券募集资金使用的

司前次募集资金使

关于公司提请股东大会 双董事会批准公司或控

议案名称

250,687,10

250,687,10

249,978,8

998,688,619 99.9975

998,688,619 99.9975

998,688,562 99.9975

998,688,562 99.9975

998,688,562 99.9975

, 案表决结果如下

99.989

99.98

99.98

议案 序号

议案序号

7.20

3,585,783.69 3,585,783.6

0.0000

0.000

0.0000

0.000

0.0000

0.0000

0.000

0.2920

25,457 0.010

25,400 0.010

25,40

25,457 0.0025 25,457 0.0025

上海大名城企业股份有限公司 2015年4月14日

0.000

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人命培俤、主管会计工作负责人夏克颙及会计机构负责人(会计主管人员)朱海萍保证季度报告中财务报 表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计

2.1 主要财务数据

二、公司主要财务数据和股东变化

			单位:元 币种:人民间
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,506,259,250.58	21,528,554,501.37	4.54
归属于上市公司股东的 净资产	5,566,470,821.55	5,544,607,701.93	0.39
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-1,267,880,585.34	-879,246,036.53	
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 %)
营业收入	661,954,746.77	545,716,133.15	21.30
归属于上市公司股东的 净利润	21,863,119.62	57,167,114.68	-61.76
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	21,327,170.50	58,075,110.28	-63.28
加权平均净资产收益率 (%)	0.39	2.15	减少 1.76 个百分点

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,789.30	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返 还、减免		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外		
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益	925,942.80	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收人		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-500,348.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额 (税后)	58,705.60	
所得税影响额	53,438.54	
合计	535,949.12	

股东总数 (户)						41,89
		前十名B	と 东持股情况			
BILL OTE (A TE)	期末持股	I.I. Miles	持有有限售条件股	质押或冻结情	泥	MIT of a left 1975
股东名称(全称)	数量	比例(%)	份数量	股份状态	数量	股东性质
福州东福实业发展有限公司	700,309,993	34.81	0	质押	199,410,000	境内非国有法 人
天弘基金-民生银行-天弘基金-定 增31号资产管理计划	100,000,000	4.97	100,000,000	无	0	境内非国有法 人
兴业全球基金-工商银行-华融信 托-华融·汇盈 29 号权益投资集合 资金信托计划	100,000,000	4.97	100,000,000	无	0	境内非国有法人
国联安基金-工商银行-国联安-盛 世-灵活配置 2 号资产管理计划	99,981,843	4.97	0	无	0	境内非国有法 人
东海基金-工商银行-东海基金-鑫 龙74号资产管理计划	98,455,000	4.89	98,455,000	无	0	境内非国有法 人
西藏三嘉制冷设备有限公司	96,522,396	4.80	0	无	0	境内非国有法 人
福州创元贸易有限公司	92,809,996	4.61	0	质押	92,800,000	境内非国有法 人
福州錦昌贸易有限公司	60,234,796	2.99	0	质押	49,803,000	境内非国有法 人
招商证券股份有限公司	51,221,796	2.55	50,000,000	无	0	境内非国有法 人
平安大华基金-平安银行-平安大 华增利1号资产管理计划	50,000,000	2.49	50,000,000	无	0	境内非国有法 人
	前一	十名无限售	条件股东持股情况		U	

华增利1号资产管理计划	50,000,000	2.49	50,000,000		75	0	人
	前一	十名无限售:	条件股东持股情况	•			
股东名称		46-fr-3381	信名件法洛肌研制品		股份	种类及数	2量
IX水中州		持有无限售条件流通股的数量			种类		数量
福州东福实业发展有限公司			700,309,	993	人民币普通股		700,309,993
国联安基金-工商银行-国联安-盛世-灵活配置2号 资产管理计划		99,981,843		843	人民币普通股		99,981,843
西藏三嘉制冷设备有限公司			96,522,	396	人民币普通股		96,522,396
福州创元贸易有限公司			92,809,	996	人民币普通股		92,809,996
福州錦昌贸易有限公司			60,234,	796	人民币普通股		60,234,796
âtHi			47,691,	464	境内上市外资股		47,691,464

4.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明

本集团合并财务报表范围包括亿晶光电科技股份有限公司和常州亿晶光电科技有限公司等 11 家。与 上年相比,本年因新设立增加江苏亿晶光电能源有限公司、香港常州亿晶光电科技有限公司和杭锦后旗国 b.光伏发电有限公司3家,因非同一控制下收购增加阿瓦提县碧晶电力投资有限公司、和静旭双太阳能科 技有限公司和宁夏旭宁新能源科技有限公司3家,本年因股权出售减少宁夏旭宁新能源科技有限公司1家。 京、因注销减少亿晶欧洲工程投资有限公司1家。详见本附注外、合并范围的变化"及本附注为、在其他主

4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

董事会批准报送日期:2015年4月10日

证券简称: 亿晶光电 公告编号: 2015-021

亿晶光电科技股份有限公司 天士召升 2014 年年度股东大会的通知

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。

●股东大会召开日期·2015 年 5 月 8 日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)殿东大会召集人:董事会 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2015 年 5 月 8 日 1 3 点 30 分 召开地点: 常州亿晶光电科技有限公司会议室 红苏省金坛市亿晶路 18 号) (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年5月8日 至2015年5月8日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时

间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当目的 9:15-(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(八)而以他为"不得地思。2012年12年37%)"中心是面以及自由对众不住开 涉及融资股票,转融通业务。约定询回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易 听上市公司股东大会网络投票实施细则"等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
13.2	以来石朴	A股股东
累积投票	议案	
1	公司 2014 年度董事会工作报告》	√
2	公司 2014 年度监事会工作报告》	√
3	公司 2014 年年度报告及摘要》	\checkmark
4	公司 2014 年度财务决算报告》	√
5	关于公司 2014 年度利润分配预案》	√
6	关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》	√
7	关于聘请公司 2015 年度内控审计机构的议案》	√
8	关于公司除独立董事外的其他董事 2015 年度基本薪酬的议案》	√
9	关于公司独立董事 2015 年度独立董事津贴的议案》	\checkmark
10	关于公司监事 2015 年度基本薪酬的议案》	V

年度独立董事履职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体 提交股东大会的相关议案已经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议审议通过,具

本内容详见公司于 2015 年 4 月 14 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》上披露的董事会决议及监事会决议公告

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9 4、涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

5投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用

持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一)殿权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大 会 具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 600537

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法 1、登记方法: 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、 投票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。法人股东应由法定代 表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法 定代表人资格的有效证明和股东帐户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位]法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东帐户卡。异地股东可用信函或传真方式登记

上海大名城企业股份有限公司

11.700.000 人民币普通股 11.700.000 UOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) L 9,414,536 丽女士和命培俤先生。各持有福州东福实业发展有限公司之控股股东利伟集团 限公司 50%股权,俞丽女士系命培俤先生之女,俞丽女士与福州东福实业发展 70、福州锦昌贸易有限公司、西藏三嘉制冷设备有限公司和福州创元贸易有

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

(事.坝]主要会计报表项目, 财务指标重大变动的情况及原因

项目名称	本期本期	期末数/ 累计数	上年年初数/ 上年同期数		增减额		本期较上 变动比例 %)	則	情况说明
预付款项	1,9	994,841,884.64	1,383,294,2	44.74	611,547,639.90		44.		支付拍得土地出让金所 致
其他应收款	(592,750,655.52	232,456,9	90.75	460,293,6	64.77	198.		支付土地竞拍保证金所 致
可供出售金融资 产	1	106,299,994.49	370,000,000.00		-263,700,005.51		-71	.27	根据资金安排赎回银行 理财产品
短期借款	款 980,000,000.00 351,000,000.00 629,000,00		351,000,000.00		629,000,000.00		179.		优化债务结构,拓宽融资 渠道所致
其他应付款	1,7	743,057,953.50	2,501,085,8	55.19	-758,027,9	01.69	-30.		偿还到期的股东统借统 还资金所致
营业成本	3	891,959,836.96	245,791,570.67		146,168,266.29		59.	.47	本期交付业主的销售面 积较上期增加所致
管理费用	64,660,641.66		47,887,149.48		16,773,492.18		35.	.03	公司业务拓展人员办公 费用增加所致
公司本期项目	1销售情况								
1所日 叔公公	THE			#fmills	当期类约而			站其	B结管雨

| 項目 | 权益 | 项目 | 总建筑面积 | 总可售面积 | 物业 | 当期签约面 | 积 | 3,220,044.59 住宅 综合体 3,405,234.51 52,048.53 1,948,048.64 32,608.95 1,862,105.61 100% 上海市嘉 112,242.00 住宅 84,833.00 3,782.00 100% 江苏省常 州市

1 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 公司名称

上海大名城企业股份有限公司 法定代表人 俞培俤 日期 2015-04-13

上海大名城企业股份有限公司

上海大名城企业股份有限公司 董事会 2015年4月14日

亿品光由科技股份有限公司董事会

上海大名城企业股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

申え登在水港で増入エルマョ II に ■ 軍災内容機正・ ● 本次会议是否有否決议案: 无 - 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间。2015 年 4 月 13 日 ○) 股东大会召开的地点。上海三湘大厦一楼湖南厅会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况;

3、登记地点:江苏省金坛市亿晶路 18 号公司证券部 1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会议会期半天,参会股东交通和食宿费用自理。

联系排址: 江苏省金坛市亿晶路 18 号亿晶光电科技股份有限公司 即编:213213)

联系电话:0519-82585558

联系传真:0519-82585550

附件1:授权委托书

)有限公司第五届董事会第五次会议》

委托人股东帐户号

附件1:授权委托书 授权委托书

亿晶光电科技股份有限公司: 委托人持普诵股数

《公司 2014 年度董事会工作报告》 《公司 2014 年度监事会工作报告 《公司 2014 年年度报告及摘要》 4 公司 2014 年度财务决算报告 关于公司 2014 年度利润分配预算 9 关于公司独立董事 2015 年度独立董事津贴的议案 10 关于公司监事 2015 年度基本薪酬的议案》

受托人签名: 委托人签名 (盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托人身份证号:

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2015-022 亿晶光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示: ▲次会计政策变更是按照财政部 2014 年颁布或修订的企业会计准则,对公司会计政策进行的相应 更、本次会計政策变更不会对公司2013年及本年年度经营成果和现金%进不产生影响。 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月10日召开第五届董事会第五次会议,审 议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更事项无需须提交公司股东大会审议。现

、本次会计政策变更概述 本次会计政策变更是按照财政部 2014 年颁布或修订的企业会计准则,对公司会计政策进行的相应变

1、会计政策变更日期:以财政部2014年颁布或修订的企业会计准则规定的起始日期开始执行。 2、会计政策变更的原因

根据财政部关于对 企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、企业会计准则第 30 号——财务报表 列报》、企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、企业会计准则第 40 号——合营安排》、企业会计准则第 2 号——长期股权投资》及 企业会计准则第 41 号——在其他 主体中权益的披露 77 个准则的修订通知,自 2014 年 7 月 1 日起执行该规定。 根据财政部关于 伦业会计准则——基本准则 修改的决定,自 2014 年 7 月 23 日起执行该决定。

根据财政部关于对《企业会计准则第37号--金融工具列报》的修订通知,自2014年度起执行该规定。 本公司根据以上准则修订的通知,相应变更了公司会计政策并执行了变更后的会计政策。 、会计政策变更具体情况及对公司的影响

一、云灯取束变更料体同位及对公司的影响 1.执行 企业会计准则第 30号一财务报表列报》的相关情况 2014年以前、公司对获得的与资产相关或与以后期间收益相关的政府补助确认为递延收益,并将其年 未余额在资产负债表中作为其他非流动负债列报。根据修订的企业会计准则第 30号一财务报表列报》及 应用指南,对上述政府补助余额应在资产负债表中直接列报为递延收益。公司对该项会计政策变更采用追

一 根据修订的《企业会计准则第30号一财务报表列报》及应用指南,外币报表折算差额列报为其他综合

X 血。公司>	讨该坝会订	" 以東	垣溯鸠楚。					
调整内容 报表5 名利	受影响的	2013年 12 月 31 日			2013年1月1日			
	报表坝目 名称	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后	
将 其他非流 动负债"中核	递延收益		123,274,100.00	123,274,100.00		78,112,000.00	78,112,000.00	
算 算 道 道 道 道 道 道 道 世 並 並 一 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	其他非流 动负债	123,274,100.00	-123,274,100.00		78,112,000.00	-78,112,000.00		
	其他综合 收益		-143,484.44	-143,484.44		-164,616.27	-164,616.27	
溯调整至 其	外 币 报 表 折算差额	-143,484.44	143,484.44		-164,616.27	164,616.27		
目休调	を車1所加下							

2、执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》的相关情况

2014年以前,公司对提取的职工奖励及福利基金输认为应付职工薪酬。根据修订的伦业会计准则第9号一职工薪酬》及应用指南,对上述职工奖励及福利基金余额应确认为长期应付职工薪酬。公司对该项会计

1、出席会议的股东和代理人人数	22
其中;A 股股东人数	14
境内上市外资股股东人数 8股)	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 般)	998,714,019
其中:A 股股东持有股份总数	949,883,111
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	48,830,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 %)	49.6488
其中:A股股东持股占股份总数的比例 %)	47.2213
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 %)	2.4275

(四) 表决方式是各符合《公司法》及《公司意程》的规定、大会主持情况等。 本次会议出公司董事会召集、董事长俞均像先生因公出差未能亲自出席及主持本次会议、委托公司副董事长董云维先生 会议。会议采用现场投票和明确投票相结合的表表方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司家

主持会议。会议采用现场税票和网络投票相格合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合公司后上》及公司章程》的原定。会议合法有处。 (五)公司董事。监事和董事会秘书的出席情况 (五)公司董事。监事和董事会秘书的出席情况 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 据处士,含义或先生因出差未能出场。 第五十二条文家处生因出差未能出场。 2、公司在任董事3人出席1人,监事王文贵先生,罗钦世先生因出差未能出席。 3、公司董事会经书张高海安士出席了本次会议,财务总监复先派先生,副总经理郑国强先生列席了本次会议。

公司代码:600094、900940

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:公司 2 审议结果:通过 表决情况:	014年度董事会工作报	告					
股东类型	同意		反求	†	弃权		
放水尖型	票数	比例 %)	票数	比例 %)	票数	比例 %)	
A股	949,883,111	100.0000	0	0	0	0	
Bit	48,830,908	100.0000	0	0	0	0	
普通股合计:	998,714,019	100.0000	0	0	0	0	
2、 议案名称:公司 2 审议结果:通过 事出特用	014年度监事会工作指	告					

股东类型 议案名称 议结果:通过

股东类型

股东类型 普通股合计: 议案名称: 议结果:通过

A股	949,883,111	100.0000	0	0	0	0	
B股	48,830,908	100.0000	0	0	0	0	
普通股合计:	998,714,019	100.0000	0	0	0	0	
5、 议案名称:关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案 审注解:通过 表决情况:							
股东举型	同意		反求	†	弃柱	X.	
100.700.900	票数	比例 %)	票数	比例 %)	票数	比例 %)	

股东类型 48,805,508

股东类型	同意	反求	d d	弃权		
BXXX9E9E	票数	比例 %)	票数	比例 %)	票数	比例 %)
A股	949,883,111	100.0000	0	0	0	0.0000
B股	48,805,508	99.9480	0	0	25,400	0.0520
普通股合计:	998,688,619		0	0	25,400	0.0025
9、 议案名称:公司公 审议结果:通过 表决情况:	≿开发行 A 股可转换公	司债券募集资金	使用的可行性研	F究报告		
	同意		反文	d .	车机	Z.

政策变更采用追溯调整。具体调整事项如下

2013年12月31 调整前 调整金额 调整后 调整前 调整金额 调整后 -3,585,783.69 18,031,252.7 19,159,409.44 -3,585,783.69 15,573,625.75 21,617,036.47

3,585,783.69 3,585,783.69

执行上述会计准则,仅对其他非流动负债,递延收益。应付职工薪酬、长期应付职工薪酬,其他综合收益、外币报表折算差额六个报表项目金额产生影响,对公司2013年及本年年度经营成果和现金流量不产生

三、董事会、监事会说明及独立董事意见

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则进行的 合理变更,符合相关规定和公司实际情况,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。 公司监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更,本次会计政策变更审议程序符合相关法律、法规及公司内部控制的相关规定,不存在损害公司及股东

性形 吃車公司音木次公司重要会计政策亦再及追溯调整 独立董事认为:公司本次执行财政部 2014年新颁布政修订的相关会计准则,符合财政部,中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求,能够客观,公正地反映公司财务状况和经营成果,本次会计政策变 更不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,本次会计政策变更及追溯调整的决策程序 符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意本次公司重要会计政策变更及追溯调整。

四、上网公告附件 1、公司第五届董事会第五次会议决议; 2、公司第五届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

亿晶光电科技股份有限公司 2015年4月10日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2015-019 亿晶光电科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

等的真实性,准确性和完整性系担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议的通知,于2015年4月1日 以传真及电子邮件的方式发出。该次会议于2015年4月10日在常州区晶光电科技有限公司会议室召开,会议应出席董事9人、实到9人。会议由董事长荀建华先生主持、公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法有效。

一、审议通过《公司 2014 年度总经理工作报告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》,并同意将此议案提交 2014 年年度股东大会审议。

一、申以西过] 《公司 2014 牛度里辛至上FRR 7 / 开问思得此以来能义 2014 牛牛良取东人会申让表块结果。 写同意,0 票 反对,0 票存收。 三、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》,并同意将此议案提交 2014 年年度股东大会审议。 表块结果,9 票同意 (1 票层) 0 票 系 (2) 2014 年年度股告及摘要),并同意将此议案提交 2014 年年度股东大会审议。

四、軍以通过了《公司 2014 年平度报告及确要》,开同意将此议案提交 2014 年平度股东大会审议。 表决结果。9 票同意。0 票反对。0 票弃权。 五、审议通过了 依于公司 2014 年度利润分配预案》,并同意将此议案提交 2014 年年度股东大会审议。 根据信永中和会计师事务所、侍殊普通合伙 出具的 XYZH/2014SHA2011—1 审计报告,本公司 2014 年 度共实现税后净利润人民币 74,293,895.33 元、年初累计未分配利润 26,328,974.89 元、分配 2013 年度股利 24,293,565.10 元。依据 公司法 阿 公司查程 的有关规定。本公司可供分配的利润为 76,329,305.12 元,提取 10%法定公积金 7,429,389.53 元,当年可供股东分配利润为人民币 68,899,915.59 元。 综合考虑公司目前面临的外部整体经济环境状况以及公司 2015 年经营状况等因素,为了公司的长远 经国人司司以4年度再提供各种工作知识。

发展,公司 2014 年度利润分配方案如下: 及限、公司 2014 年 1月 15 日的股本总额 588.179.634 股为基数,每股分配现金 0.11 元人民币 俭税)。
2 实施上途分配方案实际分配股息 64.699.759.74 元、剩余可供分配利润结转留存。
6 限据 2013 年 5 月 17 日亿晶光电股东大会通过的 关于股东荀建华等协商变更利润补偿方式及解除原有利润补偿协议的议案》、荀建华、荀建平、姚志中持有的股份分得的股利计入资本公积金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 六、审议通过了《公司董事会审计委员会履职情况报告》。 表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 二、审议通过了《公司董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所《特殊普通合伙》从事 2014 年度审 表决结果。9. 票同意,0. 票反对,0. 票弃权。 八、审议通过了 关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》,会议同意继续聘请信永中和会计师事

务所 特殊普通合伙)为本公司 2015 年度财务审计机构,聘期一年。并同意将此议案提交 2014 年年度股东大会审议,授权董事会决定其薪酬,并由董事会授权总经理决定其薪酬。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 九、审议通过了 关于铜清公司 2015 年度内控审计机构的议案》,会议同意继续聘请中汇会计师事务所特殊普通合伙)为本公司 2015 年度内控审计机构,聘期一年。并同意将此议案提交 2014 年年度股东大会 审议,授权董事会决定其薪酬,并由董事会授权总经理决定其薪酬。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。 表决结果:9 票同意.0 票反对.0 票弃权。 《公司2014年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十一、审议通过了 关于 2015 年度公司高级管理人员基本薪酬的议案》。 根据《公司章程》的规定,由董事会决定公司高级管理人员的薪酬事项。现公司就以下公司高级管理人

员 2015 年基本薪酬事项拟议如下: 公司副总经理刘宏先生基本薪酬为人民币33.6万元/年(税前)。公司财务总监孙琛华女士基本薪酬为人民币33.6万元/年(税前)

二、审议通过了《关于公司除独立董事外的其他董事2015年度基本薪酬的议案》,并同意将此议案提 交 2014 年年度股东大会审议。 对于除独立董事外的其他董事,公司将比照高级管理人员薪酬与考核进行管理,实行基本薪酬加绩效 薪酬加奖励薪酬来确定薪酬。 1、公司董事长荀建华先生基本薪酬人民币 94.56 万元/年 (税前,含高管薪酬)。

2、公司董事孙铁囤先生基本薪酬人民币81.6万元/年(税前,含高管薪酬)

公司董事会秘书刘党旗先生基本薪酬为人民币 33.6 万元/年 (税前)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、公司董事荀建平先生基本薪酬为人民币 33.6 万元/年(院前)。 4、公司董事姚志中先生基本薪酬为人民币 25 万元/年(院前)。 5、公司董事荀耀先生基本薪酬为人民币 21.6 万元 /年 (税前)。

5、公司重争司権尤生基本新酮为八氏川 21. 发放形式:按月发放。 公司董事吴立忠先生不在本公司领取薪酬。

用U. 大会鉴证的律师事务所:上海市上正律师事务所 周立亚

备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 本所要求的其他文件。

年度股东大会审议。 对于独立董事,公司2015年度拟给予独立董事张燕、徐进章、孙荣贵每人人民币6万元的独立董事津 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7.8.9.10.11 属于特别决议汉案,获得出席本次股份大会的股东(自战股东代报人)的持表决权的 2.3 以上 旅得出席本次股东大会的股东(包括股东代报人)的持表决权的 2.3 以上 施过。 旅得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1.2 以上通过。 场及关联交易、关联股东部研布福来业业度有限公司分公司起股股价数量为 700.309, 服为福州东福末业发展有限公司的法定代表人,持有公司表决权股份数量为 47.691.464。福州东福主业发展 回避罪,该则及来的表决。

律师整证结论意见。 队为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规 短程分前 关规定、本次股东大会决议合法有效。 查查之种目录

]及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》,公告编号:2015-022。 十五、审议通过了《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》。 表决结果,9票同意,0票反对,0票弃权。

有关召开公司2014年年度股东大会的具体内容,详见公司《关于召开公司2014年年度股东大会通知 的公告》,公告编号:2015-021。

亿晶光电科技股份有限公司 2015年4月10日

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2015-020 亿晶光电科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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建带责任。 (乙扁光电科技股份有限公司 以下简称 公司')第五届监事会第三次会议于 2015 年 4 月 10 日在常州 (乙扁光电科技有限公司会议室召开。会议应出席监事 3 人、实到 3 人,符合 公司法》、公司章程》及 临事会议事规则则的有关规定。会议经审议表决,一致通过如下决议; 、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》,并同意将此议案提交公司 2014 年年度股东大会审

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》,并同意将此议案提交公司 2014 年年度股东大会审议。 经监事会对董事会编制的 2014 年年度报告》及摘要的审慎审核,认为:
1. 2014 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项

规定: 2.内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出 公司当期6经营管理和财务状况等事项。监事会同意按时披露 2014 年年度报告》及摘要; 3.在提出本意见前,未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》,并同意将此议案提交公司 2014 年年度股东大会审

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案》,并同意将此议案提交公司 2014 年年度股东大会 根据信永中和会计师事务所《特殊普通合伙》出具的 XYZH/2014SHA2011=1 审计报告,本公司 2014 年 度共实现院后净利润人民币 74.293.895.33 元. 年初累计未分配判润 26,328,974.89 元. 分配 2013 年度股利 24,293,565.10 元。依据 公司法》和 公司章程》的有关规定,本公司可供分配的利润为 76,329,305.12 元,提取

10%法定公积金 7,429,389.53 元, 当年可供股东分配利润为人民币 68,899,915.59 元。 综合考虑公司目前面临的外部整体经济环境状况以及公司 2015 年经营状况等因素,为了公司的长迈 发展,公司 2014 年度利润分配方案如下:

6 以 2015 年 1 月 15 目的股本总额 588,179,634 股为基数,每股分配现金 0.11 元人民币 (含税)。 2 | 決施上述分配方案实际分配股息 64,699,759.74 元. 剩余可供分配利润结转留存。 6 | 限据 2013 年 5 月 17 日亿晶光电股东大会通过的 关于股东荷建华等协商变更利润补偿方式及解 除原有利润补偿协议的议案》,荷建华、荷建平、姚志中持有的股份分得的股利计人资本公积金。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了 关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》。会议同意继续聘请信永中和会计师事务所 特殊普通合伙)为本公司 2015 年度财务审计机构、聘期一年。并同意将此议案提交 2014 年年度股东大会审议、授权董事会决定其薪酬、并由董事会授权总经理决定其薪酬。

(特殊普通合伙))为本公司 2015 年度内控审计机构, 聘期一年。并同意将此议案提交 2014 年年度股东大会 X.授权董事会决定其薪酬,并由董事会授权总经理决定其薪酬。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了公司 2014年度内部控制评价报告》。 公司选事会审核认为、公司内部控制自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观、真实的;公司内部控制自我评价报告符合公司现状。

表决结果。3 票同意。0 票反对。0 票弃权。 八、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 公司监事会认为;本次会计政策变更是根据财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理 变更,本次会计政策变更审议程序符合相关法律、法规及公司内部的 利益的情形。监事会同意本次公司重要会计政策变更及追溯调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 、审议通过了《关于2015年度公司监事基本薪酬的议案》,同意将此议案提交公司2015年度股东大

对于公司监事,公司将比照高级管理人员薪酬与考核予以管理,实行基本薪酬加绩效薪酬加奖励薪酬 1、公司监事姚伟忠基本薪酬人民币 33.6 万元/年 (税前)。

2、公司监事安全长基本薪酬人民币 19.2 万元/年(税前)。 3、公司监事杨丹基本薪酬人民币 5.9 万元/年(税前)。 发放形式:按月发放。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

亿晶光电科技股份有限公司 2015年4月10日