

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2015-036号
中航光电科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十一次会议于2015年7月28日以通讯方式召开,会议通知及会议资料已于2015年7月22日以电子邮件方式发送至全体监事,会议参加表决监事3人,本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,以记名投票表决方式通过以下议案:

一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选武兴全先生为公司第四届监事会监事的议案》,提名武兴全先生为第四届监事会监事候选人。

二、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选吴筠女士为公司第四届监事会监事的议案》,提名吴筠女士为第四届监事会监事候选人。

以上议案均以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选武兴全先生为公司第四届监事会监事的议案》,提名武兴全先生为第四届监事会监事候选人。

会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选吴筠女士为公司第四届监事会监事的议案》,提名吴筠女士为第四届监事会监事候选人。

特此公告。

附:监事候选人简历

中航光电科技股份有限公司监事会
二〇一五年七月二十九日

附:监事候选人简历
武兴全先生,中国国籍,1965年1月出生,研究生学历,高级工程师。曾任庆安集团有限公司监事组副处长、试验部党工委书记、校级副科级书记、职工董事、党委副书记、纪委书记,工会主席,中国航空工业集团公司纪检监察部副部长,中航航空电子系统有限责任公司分党组成员、纪检组组长。

武兴全先生在公司实际控制人中航工业管理的中航航空电子系统有限责任公司任职业,除此之外,武兴全先生未持有本公司股票,未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

吴筠女士,中国国籍,1977年2月出生,研究生学历,在中国航空科技工业股份有限公司先

后从事经营、证照法律部、合规管理部相关工作。

吴筠女士在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任职,除此之外,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前,未持有本公司股票,未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2015-034号
中航光电科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

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。

中航光电科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2015年7月28日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料已于2015年7月22日以电子邮件方式送达全体董事、会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8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、规章及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过以下议案:

一、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于补选公司第四届董事会董事的议案》,提名都卫群先生为第四届董事会董事候选人,都卫群先生简历见附件。本议案需提交公司股东大会审议批准。

都卫群先生2013年6月13日被选举为公司监事,2015年7月7日辞去监事职务;都卫群先生自辞去监事职务后,未买卖本公司股票,经公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任投资管理部处长,拟提名都卫群先生为公司第四届监事会董事。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,公司独立董事对此发表了独立意见,内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于在2015年6月24日召开2015年第二次临时股东大会的议案》,《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二十九日

附件1:
都卫群先生简历
性别:男 民族:汉
出生年月:1968年7月 国籍:中国
籍贯:北京 政治面貌:中共党员
学历:研究生 职称:高级会计师
主要工作经历:
1990.07-1999.06 在中国航空工业总公司任职
1999.07-2003.06 在中国航空工业第二集团公司任职
2003.07-2014.07 任中国航空科技工业股份有限公司财务管理部部长
2014.08-至今 任中国航空科技工业股份有限公司投资管理部部长
都卫群先生在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任投资管理部处长,除此之外,都卫群先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止目前,都卫群先生未持有本公司股票,未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告编号:2015-033
中航光电科技股份有限公司
2015年半年度业绩快报

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。

特别提示:
本公司所载2015年1-6月的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2015年度1-6月主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入	2,207,161,079.63	1,473,410,037.96	49.80%
营业利润	306,448,570.27	170,916,443.52	79.30%
利润总额	312,644,466.20	175,715,606.30	77.93%
归属于上市公司股东的净利润	255,684,382.66	133,625,205.63	91.34%
基本每股收益(元)	0.4244	0.2218	91.34%
加权平均净资产收益率	8.59%	5.06%	3.53%
本报告期末	6,634,391,217.27	6,240,35,837.98	6.32%
总资产	3,074,608,607.33	2,860,927,615.74	7.47%
归属于上市公司股东的权益	602,514,884.00	463,472,988.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	5.10	6.17	-17.34%

注1:上述数据经公司合并报表数据填列。

2:公司于2015年6月31日完成2014年度资本公积转增股本方案,以公司2014年12月31日总股本4,632,472,988股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,因此,公司总股本由4,632,472,988股增加至6,021,514,884股。根据相关会计准则的的规定,按最新股本调整并列报每股收益。基本每股收益上年同期为0.2883元/股,按最新股本调整为0.2218元/股。

一、经营业绩和财务状况情况说明

1:营业收入同比增长49.80%,较上年同期147,441,000元增长49.80%,主要原因是:本期公司财务部订立稳步推进,新客户(如新晋客户)订单快速增长;公司光电子技术产业基地2014年5月投产,2014年半年产能逐步释放,2015年半年度同比增长出现大幅提升,较好的满足了业务需要,销售收入大幅增加。

2:报告期内,公司实现营业收入、利润总额,归属于上市公司股东的净利润分别同比增长79.30%、77.93%、91.34%,主要是因为,销售收入大幅增加,成本费用率较上年同期有所下降;控股股东中航工业产销规模扩大,公司当期确认的营业收入增加。

3:报告期内,归属于上市公司股东的每股收益增加30%,主要由于报告期内公司实施了2014年度权益分派方案,以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

二、与前次业绩预告的差异说明

1:本次业绩快报披露的经营业绩与2015年6月28日披露的《2015年半年度业绩预告修正公告》中的业绩预告不存在差异。

四、业绩波动原因和股价异动情况分析

1:不适用

五、其他说明

无

六、备查文件

1:上市公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2:财务部计划部负责人签字的内部审计报告;

3:深交所要求的其他文件。

中航光电科技股份有限公司董事会
2015年7月29日

证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2015-036号
中航光电科技股份有限公司
关于在2015年8月24日召开公司2015年第二次临时股东大会的通知

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。

根据中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015年7月28日召开的第四届董事会第十七次会议决议,公司拟2015年8月24日召开2015年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1:会议召集人:董事会

2:股权登记日:2015年8月17日

3:会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不是股东的,应当出具书面授权委托书。

(2)网络投票:股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统投票。股东投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一只股票只能选择其中一种方式。

二、会议审议事项

1:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

2:审议《关于补选公司第四届监事监事的议案》;

3:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

4:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

5:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

6:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

7:会议出席对象

(1)截止2015年8月17日下午15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(该代理人不必是股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司法律顾问及证券事务代表。

(4)会议审议事项:

1:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

2:审议《关于补选公司第四届监事监事的议案》;

3:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

4:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

5:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

6:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

7:会议出席对象:

(1)截止2015年8月17日下午15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(该代理人不必是股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司法律顾问及证券事务代表。

(4)会议审议事项:

1:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

2:审议《关于补选公司第四届监事监事的议案》;

3:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

4:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

5:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

6:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

7:会议出席对象:

(1)截止2015年8月17日下午15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(该代理人不必是股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司法律顾问及证券事务代表。

(4)会议审议事项:

1:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

2:审议《关于补选公司第四届监事监事的议案》;

3:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

4:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

5:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

6:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

7:会议出席对象:

(1)截止2015年8月17日下午15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决,不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(该代理人不必是股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司法律顾问及证券事务代表。

(4)会议审议事项:

1:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

2:审议《关于补选公司第四届监事监事的议案》;

3:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;

4:审议《关于补选公司第四届监事会监事的议案》;