

ST光明 镀金”成功 管理层换血

ST 光明 (000587) 成功变身 “金叶珠宝”，高管团队新人换旧人。ST 光明今日披露，鉴于公司股改及资产重组已经完成，控股股东及实际控制人已经变更，主营业务发生变化，公司董事会面临改选。经控股股东提请，董事会予以免去姜玲董事及副董事长等职务。

ST 光明原董事长马中文辞去董事及董事长等职务，李兴江、高金波、武晶、蔡伟等高管也宣布辞职。公告还显示，根据控股股东单位提名同意增补金叶珠宝董事长王志伟以及成钧、陈学志、谢以明、张金铸为公司董事会董事，根据董事会提名同意增补胡左浩为独立董事。

公开资料显示，王志伟生于 1961 年 12 月，自 1994 年起一直从事黄金珠宝行业，是东莞市金叶珠宝有限公司创始人并任公司董事长、总经理，还担任了中华全国工商业联合会金银珠宝商会第四届副会长等职。

成功借壳 ST 光明之后，金叶珠宝开始投资战略部署。公司今日披露，拟设立上市公司全资子公司深圳金叶珠宝销售有限公司，作为“金叶”产品的品牌运营及销售总公司，注册资本 2 亿元。此举是为建立和完善“金叶”品牌的终端销售体系，强化对零售终端的管理和控制，提升销售额和经营业绩。(张珈)

中兴通讯 领跑全球CDMA市场

全球著名调研机构 IDC 日前发布的《全球 CDMA 市场分析报告》显示，从 2005 年到 2010 年连续 6 年，中兴通讯 (000063) 均保持 CDMA 基站出货量稳步增长的态势，截至 2011 年上半年，基站出货量超过 32 万台，以 32.6% 的市场份额保持 CDMA 全球市场首位。

近几年全球 CDMA 市场继续保持平稳增长。针对北美几家老牌 CDMA 供应商的衰退和 CDMA 整体市场份额的下降，中兴通讯一直在积极开拓世界各地的 CDMA 机会。除了在最为关键的中国、印尼、印度等新兴市场稳固了其绝对的优势地位之外，在北美市场也取得了规模突破。

截至 2011 年二季度，中兴通讯 CDMA 产品已在全球 70 多个国家 120 多家运营商大规模商用，其中在美国、印度、印尼、捷克等 60 多个国家和地区建立了 80 多个 CDMA2000 1xEV-DO 网络。同时，中兴通讯已经获得了包括 CSL、Telenor、Sonaecom、H3G 等在内的 23 个 LTE 商用合同，与全球 80 多个运营商合作并部署试验网，LTE 终端订销量超过 10 万部，供应全球高端运营商。(枫桥)

美尔雅获评 中国纺织品牌文化50强

近日，由中国纺织工业协会、中国纺织企业文化建设协会联合举办的“中国纺织品牌文化博鳌论坛系列活动”中，美尔雅 (600107) 获评“中国纺织品牌文化 50 强”，公司董事长杨闻孙获得“中国纺织品牌文化建设领军奖”。

本次“中国纺织品牌文化博鳌论坛系列活动”，通过对 2005 年以来 5 年中推介的年度“中国纺织十大品牌文化”企业和“中国纺织品牌文化建设杰出人物”进行跟踪考察、申报复审，具有较强的行业权威性。(卢晓利)

自下而上传导 纺织行业订单由旺转淡

证券时报记者 游石

纺织行业景气度与宏观经济高度相关。记者了解到，进入第四季度，纺织行业订单出现了快速下滑的情况，主要原因是受到了下游服装、家纺工厂订单减少的影响，并呈现自下而上传导的趋势。

公司规模大，现在销售率还能维持在九成左右，但我们担心终端服装、面料库存太大，下游开工率不足，会影响整个化纤行业明年的订单。”江苏恒力化纤销售部总经理孟红军告诉记者。恒力化纤是全球最大的超亮光丝和工业丝生产基地，拥有民用涤纶长丝 80 万吨，涤纶工业丝 20 万吨，去年又投产了 20 万吨差别化涤纶工业长丝项目。

孟红军介绍，化纤行业 1-9 月份产销两旺，主要受益于下游大量增加的织机产能，但 9 月份后市场环境骤变，因为这些新增织机设备的厂家发现，产品难以销售，于是只能被迫停机，进而影响了对化纤原料的采购和价格。

自 9 月 24 日以来的一个多月时间，长丝平均售价跌了 2000 元/吨，直接从 1.7 万元/吨跌到

1.5 万元/吨。目前，纺织产业链最大的问题在下游，服装、面料工厂开工率仅 40% 左右，工厂普遍反映接不到订单；面料市场库存积压严重，没什么人询价，更谈不上还价，处于有价无市的状态，一些产品即使大幅降价也卖不掉。

记者联系了处在产业链下游的捷德服饰公司的采购部主管郑瑜。他介绍说，去年纺织服装业行情不错，刺激不少新工厂开业，并带动原材料和工人薪酬高涨，但今年市场订单突然减少，行业竞争一下子激烈起来，大家都拼命压价抢订单。一些没接到订单的工厂养不起那么多工人，做不下去的只得关门。

郑瑜说，捷德服饰公司的情况还算不错，由于公司去年在洛杉矶收购了一家当地贸易企业，万圣节、圣诞节两个节日加在一起，出口订单还能有保障。但意外的，原本十分看好的内销订单却意外下滑，公司给国内一些品牌做的单子，账期拖得长不说，订单也像是挤牙膏，利润少了很多。

孟红军分析，纺织业陷入困局的根本原因在于供需失衡，是上游供给几何增长与终端消费线性增长



的错配所致。由于近两年来国内电子商务飞速发展，人人都想做生意，诞生了一大批服装、床上用品的网店及实体店，短期内集中形成的服装库存采购需求，给上游企业造成错觉，他们纷纷投资新产能，供应呈几何级增长。如 2009 年化纤新增产能达 100 万吨左

右，2011 年新增产能达 370 万吨，预计 2012 年新增产能将达 700 万吨。但在老百姓的终端需求上，受购买力、衣柜容量等客观条件限制，真实消费量却是线性稳定增长。另外，

四季度行业展望

南宁百货约3亿租赁文化宫场地 三董事持异议

证券时报记者 李小平

南宁百货 (600712) 承租南宁市文化宫商业经营场地的议案 10 月 31 日获得了公司董事会通过。不过由于租赁期限较长，会上有三名董事对此持有异议，其中一名董事投反对票，两名董事投弃权票。

据公告，南宁百货拟通过竞争性谈判，承租南宁市文化宫商业经营场地中的 4.2 万平方米及约 800 个停车位，租赁期限 20 年，另有免租及装修期限 3 年。该项目是由原南宁市工人文化宫重新拆建成以文体娱乐为主题，集购物、娱乐、影院、餐饮、健身、酒店为一体的

城市文体活动中心。

目前，该项目正在改建中，预计于 2012 年底至 2013 年 6 月之间可交付使用。据悉，该项目地理位置优越，交通便利，商场设计合理，停车位配套充足，但不足之处在于属于南宁市中心繁华地带的边缘，需要做出特色并且加大宣传力度吸引客户群。

项目业主南宁市总工会开出的起租价格为不低于 2.8 亿元，要求分两次支付，其中在 2011 年底支付第一笔 1.5 亿元，余款在完成场地交接后支付。目前，南宁百货董事会拟授权公司经营层以不超过 3 亿元的租金总额，参与租赁南宁市

文化宫商业经营场地的洽商。

南宁百货董事李立新在 10 月 31 日的董事会上投了反对票，认为租金应分期支付，应对可行性分析报告的竞争与风险分析进行补充，进一步详尽论证；董事梅卓苹投了弃权票，认为此次租赁事项重大，租赁期限长，建议完善可行性研究报告；独立董事也投了弃权票，认为此次租赁期限过长，增加了未来趋势的不确定性，短期可能对公司产生影响，建议多考虑几种合作方式。

对此，南宁百货经营层认为，就目前谈判条件，项目风险可控、经济上可行。南宁百货称，南宁市总工会在

该项目中，除需建设租赁给公司的物业外，还需建设项目中的配套文体设施，因此要求承租方先期支付全部租金，这是合作的基础条件，没有谈判余地。虽然租赁标的竣工验收后要付完 20 年的全部租金，但固定了未来 20 年的租金，不会因市场租金成本上涨而增加公司的经营成本。南宁市总工会不是经营性实体，除项目外没有其他投资项目，公司前期支付的租金安全性较高。南宁市总工会自身拥有一部分建设资金，公司支付的第一笔租金 1.5 亿元将专项用于项目建设，剩余租金待竣工验收后再支付，有效化解了项目建设期的风险。

船用齿轮箱检测中心 落户杭齿前进

证券时报记者 张霞

11 月 2 日，国家渔业船用齿轮箱检测中心”授牌仪式在杭齿前进 (601177) 举行。

据悉，“国家渔业船用齿轮箱检测中心”的成立，填补了国内船用齿轮箱第三方检测的空白。中心成立后将专业从事几项测量、齿轮检测、金属材料理化分析、无损检测和船用齿轮箱性能测试，为全国渔业船用齿轮箱行业提供检测服务和技术支持。

农业部渔业船舶检验局局长柳正在授牌仪式上表示，“国家渔业船用齿轮箱检测中心”的建立对于促进我国渔业船舶船用产品检测能力建设，逐步形成公开、公正、公平的检验检测机制，促进高质量的渔船船用产品的推广和应用，提升渔船技术装备水平以及加快推进现代渔业建设具有重要的战略意义。

作为我国第一家船用齿轮箱专业生产厂家，杭齿前进的产品涵盖船用齿轮箱及可调螺旋桨、工程机械变速箱及驱动桥、汽车变速箱及特种车辆变速器、工业齿轮箱、风电增速箱、农业机械变速箱、摩擦材料及摩擦片和大型精密齿轮等十大大类千余种，是我国齿轮行业产品线最长、应用领域最广的大型骨干企业。

石油济柴闹钱荒 新增3.5亿财务资助

证券时报记者 张加

资产出售而未决，石油济柴 (000617) 闹起了钱荒。公司今日披露，由于生产经营资金缺口较大，拟增加接受母公司中国石油集团济柴动力总厂 3.5 亿元财务资助。

此前，石油济柴董事会为解决流动资金不足，表决通过了《关于公司增加接受财务资助暨关联交易

的议案》，同意在 2011 年股东大会表决接受中油财务有限责任公司不超过 7 亿元，接受中国石油集团济柴动力总厂不超过 2.5 亿元财务资助的议案。

石油济柴表示，统筹考虑拟增加接受母公司财务资助额度 3.5 亿元。中国石油集团济柴动力总厂再新增向石油济柴提供的借款，利率按照 4.5% 执行，低于中油财务有

限责任公司优惠利率 (最新利率为 5.904%) 和一年期商业贷款利率 (最新利率为 6.56%)，降低了石油济柴的财务费用，有利于保障正常的生产经营。

石油济柴今日还披露重大资产重组延期一年。公告显示，由于重大资产重组尚需中国证监会核准，为保证重大资产重组顺利实施，董事会提请股东大会将重大资产重组方案决议有

效期延期一年至 2012 年 10 月 20 日，除此外重大资产重组决议的其他各项内容不作变更。

石油济柴此前披露，为集中精力做好动力装备制造业务，做强做大公司柴油机制造主业，拟将持有的宝鸡石油钢管有限责任公司 21% 的股权和咸阳宝石钢管钢绳有限公司 28.67% 的股权，分别转让给宝鸡石油钢管厂和宝鸡石油机械有限责任公司。

证券代码: 002045 证券简称: 广州国光 编号: 2011-41

国光电器股份有限公司 第六届董事会第 32 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司第六届董事会第 32 次会议于 2011 年 10 月 28 日以电话、电子邮件、当面口头的方式发出通知，于 2011 年 11 月 3 日上午 9:00-10:00 以现场和网络相结合的方式召开，全体 9 名董事、董事长周海昌、副董事长黄德荣、董事郝旭明、何伟成、郑建昆、韩群、独立董事陈锦祥、赵启华、余金出席了会议，其中董事长周海昌、副董事长黄德荣、董事郝旭明、何伟成、郑建昆、韩群、独立董事陈锦祥、赵启华、余金均以通讯方式出席会议，会议由董事长周海昌主持，董事会秘书庞勤列席会议并记录，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取举手表决和书面表决的方式审议通过了以下议案。

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。详见 2011-44 号关于继续以募集资金补充流动资金的公告。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第 3 次临时股东大会的议案》。

同意于 2011 年 11 月 21 日以现场和网络相结合的方式召开 2011 年第 3 次临时股东大会，审议《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》，现场会议时间为 2011 年 11 月 21 日 14:00 至 15:00，具体通知详见刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 2011-45 号公告。《关于 2011 年第 3 次临时股东大会的通知》。

三、公司独立董事、监事会、保荐机构相关意见

公司独立董事认为公司使用 9000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次补充流动资金 9000 万元，没有超过募集资金净额的 50%，且时间没有超过 6 个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益，同意公司继续使用募集资金补充流动资金。

公司监事会认为公司继续使用募集资金暂时补充流动资金，符合提高募集资金使用效率的原则，符合公司及全体股东的利益，所履行的程序符合相关规定，同意公司继续使用募集资金 9000 万元暂时补充流动资金。

公司非公开发行股票保荐机构西南证券股份有限公司认为公司使用 9000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所中小

板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次补充流动资金 9000 万元，没有超过募集资金净额的 50%，且时间没有超过 6 个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益，同意公司继续使用募集资金补充流动资金。

四、会议决议事项：《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》

该议案的详细内容，请见 2011 年 11 月 4 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 2011-41 号《第六届董事会第 32 次会议决议公告》及 2011-44 号《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》。

五、登记日期：2011 年 11 月 16 日 (周三) 至 2011 年 11 月 18 日 (周五) 上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00

六、登记地点及授权委托书送达地点：广州市花都区新华街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮政编码：510800，信函请注明“股东大会”字样。

七、自然人股东亲自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、法定代表人授权委托书办理登记手续。

八、异地股东对以上有关凭证采取信函或传真方式登记 (须在 2011 年 11 月 21 日下午 13:30 前送

大遗漏。国光电器股份有限公司 (以下简称公司) 于 2011 年 5 月 16 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》。具体内容详见 2011 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的 2011-23 号公告。《关于继续以募集资金补充流动资金的公告》。在不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，经股东大会审议批准之日起实施，使用期限不超过 6 个月。

公司在原定使用期限使用募集资金 10,000 万元用于暂时补充流动资金，募集资金项目的实施未受影响。现在公司以募集资金 10,000 万元归还募集资金，并于 2011 年 11 月 2 日将上述资金全额归还到募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构西南证券股份有限公司及保荐代表人。

特此公告

国光电器股份有限公司 董事会 2011 年 11 月 3 日

证券代码: 002045 证券简称: 广州国光 编号: 2011-44

国光电器股份有限公司 关于继续以募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司 2011 年 11 月 3 日召开的第六届董事会第 32 次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。公司募集资金情况、本次审议通过的议案具体情况如下：

一、公司非公开发行股票募集资金的情况

公司非公开发行股票已经中国证监会管理委员 会证监许可【2010】449 号“文核准。公司于 2010 年 4 月 23 日非公开发行 2,188 万股，发行价格每股 16.80 元，共募集资金 367,584,000 元，扣除发行费用后，16,774,000 元，公司募集资金净额为 350,810,000 元。

二、本次议案具体内容

公司于 2011 年 5 月 16 日召开的 2011 年第一次临时股东大会批准了继续将募集资金 1 亿元补充公司生产经营所需流动资金，使用期限为 6 个月，该补充资金已于 2011 年 11 月 2 日归还募集资金专户，并且不存在将募集资金补充流动资金用于证券投资等高风险业务。

为了提高募集资金使用效率及满足生产经营需要，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司继续将募集资金 9000 万元补充公司生产经营所需流动资金，使用期限为 6 个月，到期后将及时归还募集资金专户，拟由公司继续以募集资金补充流动资金在未来 6 个月可为公司节约约 315 万元的财务费用。公司在过去 12 个月以募集资金补充流动资金没有进行证券投资等高风险投资，同时未动用以募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目为：新增 13 万套音响产品技术改造项目和扩大多媒体音响产品出口技术改造，目前相关项目均在推进，公司使用闲置募集资金补充流动资金不影响募集资金项目的进展。

三、公司独立董事、监事会、保荐机构相关意见

公司独立董事认为公司使用 9000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次补充流动资金 9000 万元，没有超过募集资金净额的 50%，且时间没有超过 6 个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益，同意公司继续使用募集资金补充流动资金。

公司监事会认为公司继续使用募集资金暂时补充流动资金，符合提高募集资金使用效率的原则，符合公司及全体股东的利益，所履行的程序符合相关规定，同意公司继续使用募集资金 9000 万元暂时补充流动资金。

公司非公开发行股票保荐机构西南证券股份有限公司认为公司使用 9000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所中小

板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次补充流动资金 9000 万元，没有超过募集资金净额的 50%，且时间没有超过 6 个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益，同意公司继续使用募集资金补充流动资金。

四、会议决议事项：《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》

该议案的详细内容，请见 2011 年 11 月 4 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 2011-41 号《第六届董事会第 32 次会议决议公告》及 2011-44 号《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》。

企业版上市公司规范运作指引》) 的相关规定。本次补充流动资金 9000 万元，没有超过募集资金净额的 50%，且时间没有超过 6 个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益，同意公司继续使用募集资金补充流动资金。

五、登记日期：2011 年 11 月 15 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 (该股东本人不一定是公司的股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

六、公司董事、监事及高级管理人员

七、会议决议事项：《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》

该议案的详细内容，请见 2011 年 11 月 4 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 2011-41 号《第六届董事会第 32 次会议决议公告》及 2011-44 号《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》。

八、登记日期：2011 年 11 月 16 日 (周三) 至 2011 年 11 月 18 日 (周五) 上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00

九、登记地点及授权委托书送达地点：广州市花都区新华街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮政编码：510800，信函请注明“股东大会”字样。

十、自然人股东亲自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、法定代表人授权委托书办理登记手续。

十一、异地股东对以上有关凭证采取信函或传真方式登记 (须在 2011 年 11 月 21 日下午 13:30 前送

达或传真至公司)，不接受电话登记。

十二、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

十三、股东大会，公司将提供网络投票系统，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。

(一)、采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 11 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年 11 月 20 日 15:00 至 2011 年 11 月 21 日 15:00 期间的任何时间。

2、会议投票时间：2011 年 11 月 21 日 (周二) 下午 14:00

3、网络投票系统：2011 年 11 月 20 日-2011 年 11 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2011 年 11 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年 11 月 20 日 15:00 至 2011 年 11 月 21 日 15:00 期间的任何时间。

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票的平台，股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决。

5、股权登记日：2011 年 11 月 15 日

6、表决权行使：同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、会议审议事项：《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》

该议案的详细内容，请见 2011 年 11 月 4 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 2011-41 号《第六届董事会第 32 次会议决议公告》及 2011-44 号《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》。

证券代码: 002045 证券简称: 广州国光 编号: 2011-45

国光电器股份有限公司关于 2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司 2011 年 11 月 3 日召开的第六届董事会第 32 次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。公司募集资金情况、本次审议通过的议案具体情况如下：

一、公司非公开发行股票募集资金的情况

公司非公开发行股票已经中国证监会管理委员 会证监许可【2010】449 号“文核准。公司于 2010 年 4 月 23 日非公开发行 2,188 万股，发行价格每股 16.80 元，共募集资金 367,584,000 元，扣除发行费用后，16,774,000 元，公司募集资金净额为 350,810,000 元。

二、本次议案具体内容

公司于 2011 年 5 月 16 日召开的 2011 年第一次临时股东大会批准了继续将募集资金 1 亿元补充公司生产经营所需流动资金，使用期限为 6 个月，该补充资金已于 2011 年 11 月 2 日归还募集资金专户，并且不存在将募集资金补充流动资金用于证券投资等高风险业务。

为了提高募集资金使用效率及满足生产经营需要，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司继续将募集资金 9000 万元补充公司生产经营所需流动资金，使用期限为 6 个月，到期后将及时归还募集资金专户，拟由公司继续以募集资金补充流动资金在未来 6 个月可为公司节约约 315 万元的财务费用。公司在过去 12 个月以募集资金补充流动资金没有进行证券投资等高风险投资，同时未动用以募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等高风险投资。

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目为：新增 13 万套音响产品技术改造项目和扩大多媒体音响产品出口技术改造，目前相关项目均在推进，公司使用闲置募集资金补充流动资金不影响募集资金项目的进展。

三、公司独立董事、监事会、保荐机构相关意见

公司独立董事认为公司使用 9000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次补充流动资金 9000 万元，没有超过募集资金净额的 50%，且时间没有超过 6 个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益，同意公司继续使用募集资金补充流动资金。

公司监事会认为公司继续使用募集资金暂时补充流动资金，符合提高募集资金使用效率的原则，符合公司及全体股东的利益，所履行的程序符合相关规定，同意公司继续使用募集资金 9000 万元暂时补充流动资金。

公司非公开发行股票保荐机构西南证券股份有限公司认为公司使用 9000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合《深圳证券交易所中小

板上市公司规范运作指引》) 的相关规定。本次补充流动资金 9000 万元，没有超过募集资金净额的 50%，且时间没有超过 6 个月，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益，同意公司继续使用募集资金补充流动资金。

四、会议决议事项：《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》

该议案的详细内容，请见 2011 年 11 月 4 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 2011-41 号《第六届董事会第 32 次会议决议公告》及 2011-44 号《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》。

五、登记日期：2011 年 11 月 15 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 (该股东本人不一定是公司的股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

六、公司董事、监事及高级管理人员

七、会议决议事项：《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》

该议案的详细内容，请见 2011 年 11 月 4 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的 2011-41 号《第六届董事会第 32 次会议决议公告》及 2011-44 号《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》。

八、登记日期：2011 年 11 月 16 日 (周三) 至 2011 年 11 月 18 日 (周五) 上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00

九、登记地点及授权委托书送达地点：广州市花都区新华街镜湖大道 8 号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮政编码：510800，信函请注明“股东大会”字样。

十、自然人股东亲自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、法定代表人授权委托书办理登记手续。

十一、异地股东对以上有关凭证采取信函或传真方式登记 (须在 2011 年 11 月 21 日下午 13:30 前送

达或传真至公司)，不接受电话登记。

十二、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

十三、股东大会，公司将提供网络投票系统，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。

(一)、采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011 年 11 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年 11 月 20 日 15:00 至 2011 年 11 月 21 日 15:00 期间的任何时间。

2、会议投票时间：2011 年 11 月 21 日 (周二) 下午 14:00

3、网络投票系统：2011 年 11 月 20 日-2011 年 11 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2011 年 11 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2011 年 11 月 20 日 15:00 至 2011 年 11 月 21 日 15:00 期间的任何时间。