证券代码:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2011-011

深圳市奥拓电子股份有限公司

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴涵渠、主管会计工作负责人彭世新及会计机构负责人(会计主管人员)郭燕声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	奥拓电子	
股票代码	002587	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	孔德建
联系地址	深圳市南山区深南大道高新技术工业村T2厂房T2A6-B	深圳市南山区深南大道高新技术工业村T2厂房T2A6-B
电话	0755-26719889	0755-26719889
传真	0755-26719890	0755-26719890
电子信箱	lij@szaoto.com	kongdj@szaoto.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	543,040,814.70	219,325,815.54	147.60%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	484,562,712.86	152,877,849.23	216.96%
股本(股)	84,000,000.00	63,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.77	2.43	137.45%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	127,103,862.25	104,555,564.40	21.57%
营业利润(元)	25,096,331.42	26,585,030.43	-5.60%
利润总额(元)	25,713,777.98	27,553,038.80	-6.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,109,705.17	23,539,775.02	-6.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	21,661,216.23	23,212,875.92	-6.68%
基本每股收益(元/股)	0.35	0.37	-5.41%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.37	-5.41%
加权平均净资产收益率(%)	13.49%	20.23%	-6.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.21%	19.95%	-6.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,377,838.21	-15,282,881.09	0.62%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.18	-0.24	24.53%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入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	405,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	51,704.70	
所得税影响额	-8,615.76	
合计	448,488.94	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	63,000,000	100.00%	4,000,000				4,000,000		67,000,000	79.76%
1、国家持股										
2、国有法人持股	11,565,000	18.36%	1,600,000				1,600,000		13,165,000	15.67%
3、其他内资持股	51,435,000	81.64%	2,400,000				2,400,000		53,835,000	64.09%
其中:境内非国有法人持股			2,400,000				2,400,000		2,400,000	2.86%
境内自然人持股	51,435,000	81.64%							51,435,000	61.23%
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份										
二、无限售条件股份			17,000,000				17,000,000		17,000,000	20.24%
1、人民币普通股			17,000,000				17,000,000		17,000,000	20.24%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	63,000,000	100.00%	21,000,000				21,000,000		84,000,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	6,270

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
吴涵渠	境内自然人	30.43%	25,557,750	25,557,750	0
深圳市国成科技投资有限公司	国有法人	7.50%	6,300,000	6,300,000	0
黄斌	境内自然人	6.59%	5,535,000	5,535,000	0
深圳电子产品质量检测中心	国有法人	5.13%	4,308,969	4,308,969	0
赵旭峰	境内自然人	4.18%	3,510,000	3,510,000	0
邱荣邦	境内自然人	3.48%	2,922,750	2,922,750	0
郭卫华	境内自然人	3.04%	2,550,460	2,550,460	0
梁怀文	境内自然人	2.46%	2,070,000	2,070,000	0
沈毅	境内自然人	1.34%	1,125,000	1,125,000	0
彭世新	境内自然人	1.34%	1,125,000	1,125,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
广发证券-交行-广发集合资产管理计划(3号)	1,069,950	人民币普通股
嘉略关宏晟电热有限责任公司	293,676	人民币普通股
毕剑君	131,539	人民币普通股
王文星	100,000	人民币普通股
赵磊	91,900	人民币普通股
俞平	87,721	人民币普通股
区婉钗	81,900	人民币普通股
郭清	80,000	人民币普通股
张俊义	77,451	人民币普通股
蒋玉明	76,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,赵旭峰系吴涵渠的妻弟,沈毅系吴涵渠的叔叔的女婿。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
吴涵渠	董事长\总经理	25,557,750	0	0	25,557,750	25,557,750	0	-
王欣胜	董事	0	0	0	0	0	0	-
邓志新	董事	0	0	0	0	0	0	-
郭卫华	董事\副总经理	2,550,460	0	0	2,550,460	2,550,460	0	-
沈毅	董事\副总经理	1,125,000	0	0	1,125,000	1,125,000	0	-
赵旭峰	董事	3,510,000	0	0	3,510,000	3,510,000	0	-
李华雄	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
李毅	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
崔军	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
邱荣邦	监事会主席	2,922,750	0	0	2,922,750	2,922,750	0	-
黄斌	监事	5,535,000	0	0	5,535,000	5,535,000	0	-
杨四化	监事	202,500	0	0	202,500	202,500	0	-
骆人全	监事	202,500	0	0	202,500	202,500	0	-
吴振志	监事	202,500	0	0	202,500	202,500	0	-
彭世新	财务总监	1,125,000	0	0	1,125,000	1,125,000	0	-
王昊翔	副总经理	202,500	0	0	202,500	202,500	0	-
李军	董事会秘书	360,000	0	0	360,000	360,000	0	-

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电子设备制造业	12,710.39	6,922.97	45.53%	21.57%	23.34%	-0.78%
主营业务分产品情况						
LED视频显示系统	7,794.96	4,168.93	46.52%	2.50%	3.88%	-0.71%
LED信息发布及指示系统	3,053.79	1,911.71	37.40%	97.66%	111.84%	-4.19%
电子回单系统	1,345.00	794.37	40.94%	23.64%	18.66%	2.48%
其他	516.63	47.96	90.72%	137.10%	72.59%	3.47%
合计	12,710.39	6,922.97	45.53%	21.57%	23.34%	-0.78%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	5,496.11	69.70%
出口销售	7,214.28	-0.04%
合计	12,710.39	21.57%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		30,957.52	本报告期投入募集资金总额		3.00
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		3.00
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额(2)	截至期末累计投入金额(2)
承诺投资项目					
高端LED视频显示系统项目	否	11,427.00	11,427.00	0.00	0.00
LED信息发布及指标系统项目	否	6,580.00	6,580.00	3.00	3.00
研发中心扩建项目	否	5,328.10	5,328.10	0.00	0.00
营销服务相关配套升级项目	否	3,058.80	3,058.80	0.00	0.00
承诺投资项目小计	-	26,393.90	26,393.90	3.00	3.00
超募资金投向					
归还银行贷款(如有)	-				
补充流动资金(如有)	-				
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	-	26,393.90	26,393.90	3.00	3.00
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无				
项目可行性发生重大变化的情况说明	无				

截至期末累计投入金额(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
0.00%	2012年12月07日	0.00	不适用	否
0.05%	2012年12月07日	0.00	不适用	否
0.00%	2012年06月07日	0.00	不适用	否
0.00%	2013年06月07日	0.00	不适用	否
-	-	0.00	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	0.00	-	-
-	-	0.00	-	-

超募资金的金额、用途及使用进展情况:不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况:不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况:不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况:适用 为增强公司的核心竞争力,加快募集资金投资项目的实施进度,截至2011年6月30日止,公司用自筹资金775,483.63元(尚未审计)对募集资金投资项目的南京奥拓工业园前期建设进行了先期投入。先期投入尚未置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因:不适用

尚未使用的募集资金用途及去向:尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况:无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%		
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00% ~~	30.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	23,485,470.35	
业绩变动的原因说明	市场拓展取得成效,销售收入增加,但期间费用相比去年同期增长较快。		

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
南京奥拓电子科技有限公司	18,007.00	18,007.00	0.00	0.00
合计	18,007.00	18,007.00	0.00	0.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0.00万元,余额0.00万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东及实际控制人,同时担任公司董事、高管吴涵渠,担任公司董事、监事或高级管理人员的股东郭卫华、沈毅、赵旭峰、邱荣邦、黄斌、杨四化、矫人全、吴振志、彭世新、王昊翔、李军,公司其他股东梁怀文、陈国雄、邱俊、王黎山、任胜江、古莹、黄永忠、杨叶叶、岳彩轩、蔡海燕、王勇、孙信中、杜金盛、王启权、王胜国、赵士宏、胡学华、吉少波、钟东、刘钦红、李昌桂、胡建平、李明泉、深圳市国成科技投资有限公司、深圳电子产品质量检测中心。	吴涵渠作为公司控股股东及实际控制人,同时担任公司董事、高管承诺:自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。上述锁定期届满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%,且在离职后半年内,不转让本人所持有的股份;在申告报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。 担任公司董事、监事或高级管理人员的股东郭卫华、沈毅、赵旭峰、邱荣邦、黄斌、杨四化、矫人全、吴振志、彭世新、王昊翔、李军承诺:自发行人股票上市之日起12个月内,不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份;上述锁定期届满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%,且在离职后半年内,不转让本人所持有的股份;在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。 公司其他股东梁怀文、陈国雄、邱俊、王黎山、任胜江、古莹、黄永忠、杨叶叶、岳彩轩、蔡海燕、王勇、孙信中、杜金盛、王启权、王胜国、赵士宏、胡学华、吉少波、钟东、刘钦红、李昌桂、胡建平、李明泉、深圳市国成科技投资有限公司、深圳电子产品质量检测中心承诺:自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。	报告期内,上述承诺得到严格履行。
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:深圳市奥拓电子股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	394,953,671.10	188,274,332.87	109,665,184.93	88,868,291.25
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	65,014,578.42	65,006,128.17	40,023,351.84	40,023,351.84
预付款项	10,612,055.65	10,824,966.62	668,285.78	641,341.48
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	3,300,594.68	188,030,873.68	8,514,768.96	8,493,925.96
买入返售金融资产				
存货	45,343,476.49	45,040,832.23	37,427,109.15	37,611,918.77
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	519,224,376.34	497,177,133.57	196,298,700.66	175,638,829.30
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		39,000,000.00		24,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	12,495,204.79	12,127,525.94	12,226,642.79	12,054,535.64
在建工程	807,825.40		156,223.60	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	9,285,916.01	886,657.78	8,985,264.93	500,495.78
开发支出				
商誉				
长期待摊费用			720,000.00	720,000.00
递延所得税资产	1,227,492.16	1,255,949.23	938,983.56	894,365.97
其他非流动资产				
非流动资产合计	23,816,438.36	53,270,132.95	23,027,114.88	38,169,397.39
资产总计	543,040,814.70	550,447,266.52	219,325,815.54	213,808,226.69
流动负债:				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	9,692,713.93	9,692,713.93	21,375,200.18	21,375,200.18
应付账款	26,049,025.63	36,615,941.41	19,218,460.30	28,456,639.30
预收款项	6,532,079.41	6,508,797.61	7,516,416.30	7,509,311.80
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,260,704.52	2,164,256.65	2,073,566.33	2,017,669.30
应交税费	2,419,291.06	2,176,577.62	10,432,502.88	10,137,193.52
应付利息				
应付股利				
其他应付款	8,354,625.64	20,582,657.05	2,512,561.67	2,437,612.50
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	55,308,440.19	77,740,944.27	63,128,707.66	71,933,626.60
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	169,661.65	169,661.65	319,258.65	319,258.65
递延所得税负债				
其他非流动负债	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	3,169,661.65	3,169,661.65	3,319,258.65	3,319,258.65
负债合计	58,478,101.84	80,910,605.92	66,447,966.31	75,252,885.25
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	84,000,000.00	84,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00
资本公积	305,924,703.92	303,629,673.53	17,349,545.46	15,054,515.07
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	10,510,696.56	10,510,696.56	10,510,696.56	10,510,696.56
一般风险准备				
未分配利润	84,127,312.38	71,396,290.51	62,017,607.21	49,990,129.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	484,562,712.86	469,536,660.60	152,877,849.23	138,555,341.44
少数股东权益				
所有者权益合计	484,562,712.86	469,536,660.60	152,877,849.23	138,555,341.44
负债和所有者权益总计	543,040,814.70	550,447,266.52	219,325,815.54	213,808,226.69

(下转B059版)

证券代码:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2011-009

深圳市奥拓电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2011年8月15日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第十五次会议。通知已于2011年8月4日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长吴涵渠先生召集并主持。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、《关于<公司2011年半年度财务报告>的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司2011年半年度财务报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、《关于<公司2011年半年度报告>及<公司2011年半年度报告摘要>的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司2011年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《公司2011年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

《深圳市奥拓电子股份有限公司关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目的专项意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目的专项意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

《深圳市奥拓电子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《深圳市奥拓电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《广发证券股份有限公司关于深圳市奥拓电子股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的专项意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

本议案9票赞成;0票反对;0票弃权。

《深圳市奥拓电子股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
董事会
二〇一一年八月十五日

证券代码:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2011-010

深圳市奥拓电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。

2011年8月15日,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会在深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室举行了第九次会议。通知已于2011年8月4日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名,实到监事5名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市奥拓电子股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席邱荣邦先生召集并主持。与会监事以记名投票方式审议通过了以下议案:

一、《关于<公司2011年半年度财务报告>的议案》

经审核,监事会认为公司2011年半年度财务报告在所有重大方面真实、完整反映了公司2011年6月30日的财务状况及2011年上半年度的经营结果和现金流情况。

本议案5票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司2011年半年度财务报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、《关于<公司2011年半年度报告>及<公司2011年半年度报告摘要>的议案》

经审核,监事会认为公司2011年半年度报告及其摘要的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案5票赞成;0票反对;0票弃权。

《公司2011年半年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司2011年半年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目的议案》

经审议,监事会认为本次超募资金的使用,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。同时有助于提高募集资金使用效率,提升公司的盈利能力,符合公司发展和股东的利益。因此上述募集资金的使用是必要的、合规的,同意该议案的实施。

本议案5票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

《深圳市奥拓电子股份有限公司关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》

经审议,监事会认为本次变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体,有利于提高募集资金使用效率,优化公司产业布局,增强公司产品竞争优势,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向和项目建设内容,不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响,同意该议案的实施。

本议案5票赞成;0票反对;0票弃权。本议案尚需提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

《深圳市奥拓电子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的公告》详见指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司
监事会
二〇一一年八月十五日

证券代码:002587　证券简称:奥拓电子　公告编号:2011-012

深圳市奥拓电子股份有限公司关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]653号)核准,深圳市奥拓电子股份有限公司(以下简称"公司"或"奥拓电子")获准向社会公开发行人民币普通(A股)2,100万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币16.00元。本次发行共募集资金人民币336,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币26,424,841.54元,实际募集资金净额人民币309,575,158.46元,较原计划募集资金263,939,000.00元,超额募集资金45,636,158.46元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2011年6月8日对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具深鹏所验字[2011]0183号《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储。

二、增资概述

为提高募集资金使用效率,提升企业的盈利能力,保护投资者的利益,根据《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际经营情况,经审慎研究、规划,拟使用超募资金2,118.36万元对子公司深圳市奥拓光电科技有限公司(以下简称"奥拓光电")增资,用于LED照明应用项目。

(一)增资情况

公司拟使用超募资金2,118.36万元对奥拓光电进行增资,其中1,400.00万元计入注册资本,其余计入资本公积,增资后奥拓光电的注册资本将达到2,000.00万元,深圳市奥拓软件技术有限公司(以下简称"奥拓软件")不参加此次增资。奥拓光电本次增资前后股权对比情况如下:

(单位:万元)

股东名称	增资前			增资额		增资后		
	出资额	股权比例	注册资本	注册资本	资本公积	出资额	股权比例	注册资本
奥拓电子	300	50%	600	1,400	718.36	1,700	85%	2,000
奥拓软件	300	50%		0