

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	雪 莱 特	股票代码	0002076
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董 事 秘 书	证 券 事 务 代 表	
姓名	陈树忠	张桂华	
电话	0757-86695590	0757-86695590	
传真	0757-86695225	0757-86695225	
电子信箱	zs@cnlight.com	zhangshuhua@cnlight.com	

2、主要财务数据和股东变化

1)主要财务数据

	2012年	2011年		本年比上年 增减(%)	2010年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	422,426,436.32	468,670,635.77	474,738,075.87	-11.02%	352,230,463.20	357,806,857.10
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,166,062.79	21,453,752.15	27,266,359.77	-44.38%	12,361,618.38	17,618,415.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,640,365.43	17,645,617.72	23,458,225.34	-54.64%	4,368,764.09	9,625,560.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	22,301,221.65	-18,919,059.24	-18,919,059.24	217.88%	22,698,176.27	22,698,176.27
基本每股收益(元/股)	0.0823	0.1164	0.148	-44.39%	0.0671	0.0956
稀释每股收益(元/股)	0.0823	0.1164	0.148	-44.39%	0.0671	0.0956
加权平均净资产收益率(%)	3.63%	5.24%	6.92%	-3.29%	3.15%	4.36%
	2012年末	2011年末		本年比上年 增减(%)	2010年末	
总资产(元)	562,274,911.53	571,387,164.43	571,387,164.43	-1.59%	529,868,758.22	529,868,758.22
归属于上市公司股东的净资产(元)	418,954,081.46	401,905,529.97	422,215,086.27	-0.77%	398,796,562.78	413,293,511.47

2)前10名股东持股情况表

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人梁国生、主管会计工作负责人王云梁及会计机构负责人(会计主管人员)汤浩声明:保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

本报告期与以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☒ 是 ☐ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期 增减(%)
营业收入(元)	123,378,164.88	96,347,608.50	28.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,380,952.57	6,841,489.31	36.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,478,985.96	3,651,177.12	22.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,223,678.36	17,157,207.82	-410.21%
基本每股收益(元/股)	0.0346	0.0254	36.22%
稀释每股收益(元/股)	0.0346	0.0254	36.22%
加权平均净资产收益率(%)	1.51%	1.16%	0.35%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年 期末增减(%)
总资产(元)	652,980,000.95	562,274,911.53	16.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	425,335,034.03	418,954,081.46	1.52%

项目	年初至本报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	960,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,212,017.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,720,700.19	
所得税影响额	435,010.97	
少数股东权益影响额(税后)	6,240.26	
合计	1,901,966.61	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	质押或冻结情况
梁国生	境内自然人	42.15%	77,672,812	58,254,609

报告期末股东总数

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	质押或冻结情况
梁国生	境内自然人	42.15%	77,672,812	58,254,609

证券代码:0002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2013-008

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2013年4月22日以现场表决的方式在公司三楼会议室举行。该次会议的通知已于2013年4月12日以邮件和书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到表决董事7人,实际参与表决董事7人。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。公司全体董事、高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司董事长梁国生先生主持,经与会董事审议,通过如下议案:

一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年年度报告全文》及其摘要,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

四、《公司2012年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》,《公司2012年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》及《证券时报》、《中国证券报》以供投资者查阅。

公司独立董事刘升平女士、陈宏民先生、鄧筠春女士向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》,并将在公司2012年度股东大会上述职,详细内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度财务决算报告》,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

报告期内,公司整体实现营业收入42,242.64万元,与去年同期下降11.02%,实现利润总额1,781.73万元,与去年同期下降44.09%;实现归属于上市公司所有者的净利润1,516.61万元,与去年同期下降44.38%。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。该预案需提交公司2012年度股东大会审议。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年度母公司实现净利润为人民币13,105,942.74元,根据公司章程的规定,按10%提取法定公积金1,310,594.27元,本年度可供分配利润为11,795,348.47元。母公司期初未分配利润150,887,920.12元,2012年末母公司可供分配利润144,256,200.99元。

《公司2012年度利润分配预案为:

公司以截止2012年12月31日总股本184,270,676股为基数,每10股分配现金股利1.5元(含税),共计27,640,601.40元。

公司本次不派红股,不转增。

董事会认为本预案符合相关法律法规,符合公司经营发展需要和全体股东利益。

六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

详细内容及监事会、独立董事独立意见可见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

七、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬考核及2013年度薪酬方案的议案》,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

八、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

九、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2013年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

公司自成立以来,一直聘请广东大华德律会计师事务所为公司的审计机构。2009年,该公司被合并为立信大华会计师事务所有限公司,2011年,该公司更名为大华会计师事务所有限公司。2012年,该公司更名为大华会计师事务所(特殊普通合伙)。该机构在工作中能认真负责,勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。拟在2013年度继续聘用该机构为公司审计机构,年经常性审计费用为62万元。

独立董事独立意见可见公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

十、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《审计委员会关于大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年度审计工作的总结报告》。

十一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司由于中央财政补贴增值税政策进行追溯调整前期财务报表的议案》。

十二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》。

十三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

十四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的通知》。

公司定于2013年5月23日上午9:00点在本公司召开2012年度股东大会,详见公司于巨潮资讯网发布的《关于召开公司2012年度股东大会的通知》。

特此公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司
董 事 会

2 0 1 3 年 4 月 2 2 日

股票代码:0002076 股票简称:雪莱特 公告编号:2013-009

广东雪莱特光电科技股份有限公司 第三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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2013年4月22日在公司会议室召开。该次会议的通知已于2013年4月12日以书面形式送达全体监事。会议应到表决监事3人,实际参与表决监事3人,本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

会议由公司监事会主席黄云龙先生主持,经与会监事审议,通过如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度监事会报告》,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年年度报告全文》及其摘要,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

三、《公司2012年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》,《公司2012年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>》及《证券时报》、《中国证券报》以供投资者查阅。

经审核,监事会认为董事会编制和审核广东雪莱特光电科技股份有限公司2012年

证券代码:0002076 证券简称:雪 莱 特 公告编号:2013-010

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2012年度报告摘要

报告期股东总数	24,806	年度报告披露日前第5个交易日末 股东总数	27,461
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量
梁国生	境内自然人	42.15%	77,672,812
王毅	境内自然人	2.87%	5,292,823
陈树忠	境内自然人	2.86%	5,272,060
黄云龙	境内自然人	1.71%	3,144,688
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.11%	2,053,998
刘占良	境内自然人	0.52%	962,968
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.36%	671,560
梁之杰	境内自然人	0.27%	500,000
南通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.18%	333,379
孙锡林	境内自然人	0.17%	320,000

6)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

证券代码:0002076 证券简称:雪 莱 特 公告编号:2013-011

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2013年第一季度报告

王毅	境内自然人	2.87%	5,292,823	4,267,659	
陈树忠	境内自然人	2.86%	5,272,060	3,954,045	
黄云龙	境内自然人	1.71%	3,144,688	2,358,516	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.11%	2,038,998		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.32%	582,001		
何艳	境内自然人	0.28%	516,200		
曹晓波	境内自然人	0.2%	373,250		
孙锡林	境内自然人	0.17%	320,000		
朱永生	境内自然人	0.17%	311,200		

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	数量
梁国生	19,418,203	人民币普通股	
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,038,998	人民币普通股	
王毅	1,323,206	人民币普通股	
陈树忠	1,318,015	人民币普通股	
黄云龙	786,172	人民币普通股	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	582,001	人民币普通股	
何艳	516,200	人民币普通股	
曹晓波	373,250	人民币普通股	

度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度财务决算报告》,该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配预案》,该预案需提交公司2012年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,内部控制体系较为健全,并能保证有效实施;公司提出的改进和完善内部控制制度的有关措施是符合实际的,在后续的经营中是切实可行的。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司由于中央财政补贴增值税政策进行追溯调整前期财务报表的议案》。

公司监事会认为,本次公司追溯调整前期财务报表符合国家税务总局的相关规定,符合公司及全体股东的利益,更能客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司实施本次财务报表追溯调整。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2013年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司
董 事 会

2 0 1 3 年 4 月 2 2 日

公告编号:2013-012

证券代码:0002076 证券简称:雪莱特

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于2013年度向银行申请综合授信额度的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为确保广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)拥有充足的生产经营和投资建设资金,公司第三届董事会第十八次会议于2013年4月22日审议通过了《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》。

2013年度,公司拟向各家银行申请综合授信额度如下:

序号	银行名称	授信额度(人民币万元)
1	中国农业银行股份有限公司南海狮山支行	7,800
2	兴业银行股份有限公司佛山湖景支行	3,000
3	中国工商银行股份有限公司佛山南海支行	6,500
4	中国银行股份有限公司佛山南海狮山支行	2,000
5	中国民生银行佛山支行	4,000
6	平安银行股份有限公司佛山分行	5,000
7	华夏银行股份有限公司佛山分行	5,000

2013年度,公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币33,300万元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期限为一年,具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

公司授权董事长、总裁梁国生先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信额度事项尚需提交公司2012年度股东大会审议。

特此公告

证券代码:0002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2013-013

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2012年度追溯调整前期财务报表的公告

受影响的报表项目名称	调整前金额	调整后金额	影响金额
应交税费	339,196.08	(1,387,743.82)	(1,726,939.90)
负债合计	19,389,829.48	21,755,390.90	(2,365,561.42)
盈余公积	18,274,930.60	18,447,624.59	172,693.99
未分配利润	117,760,020.00	119,314,268.91	1,554,248.91
股东权益合计	136,034,953.60	137,761,893.50	1,726,939.90
营业收入	352,961,580.95	354,795,824.07	1,834,243.12
营业税金及附加	3,054,059.27	2,870,634.86	(183,424.31)
管理费用	38,782,605.48	38,768,578.91	(14,026.57)
所得税费用	(362,687.31)	(57,933.21)	304,754.10
净利润	12,923,668.07	14,650,607.97	1,726,939.90

2009年度

证券代码:2013-010

广东雪莱特光电科技股份有限公司

2012年度报告摘要

梁国生	311,200	人民币普通股	
本公司	12.15%		

3、管理层讨论与分析

4)报告期内,公司经营情况

2012年,公司积极面对宏观经济环境和照明行业发展变化,坚定执行董事会制定的战略目标,公司确立的年度经营目标,通过逐步推行精益化生产和优化内部管理,提升产品质量和工作效率,并在品牌、渠道建设方面重点投入,以提升公司、产品知名度。2012年,公司主营业务为节能灯及配套电子镇流器、LED照明、紫外线光源及配套电子镇流器、汽车氙气大灯及配套电子镇流器、陶瓷金卤灯及配套电子镇流器、台灯、空气净化系列产品。

由于受宏观经济走势影响,报告期内,公司整体实现营业收入42,242.64万元,与去年

同比下降11.02%,实现利润总额1,781.73万元,与去年同期下降44.09%;实现归属于上市公司所有者的净利润1,516.61万元,与去年同期下降44.38%。

2)回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2011年年度报告中对2012年的公司发展战略和经营计划进行了展望,现对进展情况进行说明:在公司2012年度经营计划中,公司预计实现销售收入6.45亿元(同比增长37.33%)。由于公司在报告期内经营发展受到宏观经济影响较大,公司产能未能充分释放,且公司积极面对行业变化而展开重要的产品结构调整,因而未能最终实现报告期内经营计划。在此,公司经营管理层向各位股东表示深深歉意。

3)报告期内,公司核心竞争力分析

报告期内,公司新增专利申请17项,截至本报告期末,公司累计申请国内外专利230余项,继续在产品研发、设计方面加大投入;同时,公司与国内外同行业的优势企业在2012年加强紧密合作,加快了技术创新步伐和新产品开发速度。

报告期内,公司大力开拓国内销售渠道,加快品牌建设,并签约中国击剑队作为战略合作伙伴,公司的品牌知名度得到进一步提升,扩大了公司产品的市场占有率。

4)公司未来发展的展望

2013年,宏观经济仍然存在诸多不确定因素,照明行业的发展也面临诸多挑战,公司将坚定不移地执行董事会确定的战略目标,着力于通过创造高品质、差异化的产品和服务,提升公司在市场上的核心竞争力。

2013年,公司紧紧围绕为消费者提供“安全和健康产品”的经营理念,重点投入LED照明产品研发设计、汽车照明、空气净化、水处理等核心产品业务,并通过与国内外同行业优势企业开展深度合作,推出行业领先的创新型产品。在家用照明产品方面,公司将抓住国家推行“城镇化”的发展机遇,开发更多适宜三四线城市需求的产品,尤其是公司在行业内性价比相对较强的LED照明新产品,将通过国内外渠道重点开拓,快速提高三四线城市的销售网点覆盖面,并充分利用该类产品在当前海外市场广受认可的机遇,在2013年加大国际市场需求的挖掘力度,扩大国际市场占有率。

2013年,公司将紧跟市场需求,适时调整经营策略,并通过进一步优化内部管理流程、提升内部运营效率、加强市场开拓和品牌建设,完成年度经营目标。

受影响的报表项目名称

调整前金额

调整后金额

影响金额

应交税费	12,389,829.48	3,149,677.45	(9,240,152.03)
负债合计	12,389,829.48	3,149,677.45	(9,240,152.03)
盈余公积	19,329,454.18	20,253,469.38	924,015.20
未分配利润	127,428,731.69	135,744,868.52	8,316,136.83
股东权益合计	146,758,185.87	155,998,337.90	9,240,152.03
营业收入	324,444,627.30	332,424,672.05	7,980,044.75
营业税金及附加	2,447,182.88	1,496,178.41	(950,004.47)
管理费用	35,041,773.50	34,980,749.63	(61,023.87)
所得税费用	3,814,089.26	5,139,950.22	1,325,860.96
净利润	10,760,658.36	18,273,870.49	7,513,212.13

2010年度

受影响的报表项目名称	调整前金额	调整后金额	影响金额
应交税费	22,201,635.80	7,704,687.11	(14,496,948.69)
负债合计	22,201,635.80	7,704,687.11	(14,496,948.69)
盈余公积	20,305,696.03	21,755,390.90	1,449,694.87
未分配利润	138,814,108.22	151,861,362.04	13,047,253.82
股东权益合计	159,119,804.25	173,616,752.94	14,496,948.69
营业收入	352,220,463.20	357,806,857.10	5,586,393.90
营业税金及附加	2,133,672.48	1,478,033.09	(655,639.39)
管理费用	39,863,743.94	39,824,310.57	(39,433.37)
所得税费用	3,880,779.49	4,808,449.49	927,670.00
净利润	12,294,218.96	17,551,015.62	5,256,796.66

2011年度

受影响的报表项目名称	调整前金额	调整后金额	影响金额
应交税费	29,733,035.38	9,423,479.08	(20,309,556.30)
负债合计	29,733,035.38	9,423,479.08	(20,309,556.30)
盈余公积	22,189,608.04	24,220,565.67	2,030,957.63
未分配利润	139,956,880.76	158,253,481.43	18,276,600.67
股东权益合计	162,146,488.80	182,456,045.10	20,309,556.30
营业收入	468,670,635.77	474,738,075.87	6,067,440.10
营业税金及附加	3,300,429.36	2,572,336.45	(728,092.81)
管理费用	43,865,120.64	43,822,291.65	(42,828.99)
所得税费用	3,703,765.40	4,729,519.68	1,025,754.28
净利润	21,324,429.64	27,137,037.26	5,812,607.62

三、董事会关于追溯调整前期财务报表合理性的说明

公司董事会认为,公司对2008-2011年度财务报表进行追溯调整,符合相关规定和公司实际情况,更能准确、真实地反映公司财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。

四、公司独立董事意见

公司独立董事审阅了本次公司追溯调整前期财务报表的相关资料,并发表了如下独立意见:本次追溯调整前期财务报表符合相关规定,更能客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司实施2008-2011年度财务报表追溯调整。

五、公司监事会意见

公司监事会认为:本次公司追溯调整前期财务报表符合国家税务总局的相关规定,符合公司及全体股东的利益,更能客观公正地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司实施本次财务报表追溯调整。

特此公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司
董 事 会

2 0 1 3 年 4 月 2 2 日

证券代码:0002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2013-014

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于变更公司内部审计负责人的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司近日收到内部审计负责人张然然先生递交的书面辞职报告。张然然先生因个人原因辞去内部审计负责人职务,辞职后,张然然先生将不在公司内担任任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司相关规定,经公司第三届董事会审计委员会提名,第三届董事会第十八次会议审议通过,公司聘任程杨女士为广东雪莱特光电科技股份有限公司内部审计负责人,聘任自董事会审议通过之日起,至第三届董事会任期届满日止。

程杨女士个人简历:

程杨,女,汉族,1987年6月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科学历。2010年1月起,任职于广东雪莱特光电科技股份有限公司财务部。

程杨女士未持有公司股份,与公司现任董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系;截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告

广东雪莱特光电科技股份有限公司
董 事 会

2 0 1 3 年 4 月 2 2 日

证券代码:0002076 证券简称:雪莱特 公告编号:2013-015

广东雪莱特光电科技股份有限公司 关于召开公司2012年度股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的通知》,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:2013年5月23日(星期四)上午9点

3、会议地点:公司三楼会议室

4、会议召开方式:现场表决方式

同比下降11.02%,实现利润总额1,781.73万元,与去年同期下降44.09%;实现归属于上市公司所有者的净利润1,516.61万元,与去年同期下降44.38%。

2)回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2011年年度报告中对2012年的公司发展战略和经营计划进行了展望,现对进展情况进行说明:在公司2012年度经营计划中,公司预计实现销售收入6.45亿元(同比增长37.33%)。由于公司在报告期内经营发展受到宏观经济影响较大,公司产能未能充分释放,且公司积极面对行业变化而展开重要的产品结构调整,因而未能最终实现报告期内经营计划。在此,公司经营管理层向各位股东表示深深歉意。

3)报告期内,公司核心竞争力分析

报告期内,公司新增专利申请17