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	水晶光电	股票代码	002273
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孔文君	刘辉	
电话	0571-89775695，0576-88038738	0571-89775694	
传真	0571-89775688，0576-88038266	0571-89775688	
电子信箱	sjzqb@crystal-optech.com	sjzqb@crystal-optech.com	

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	626,379,006.40	592,492,628.26	5.72%	433,077,652.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,418,709.90	147,941,781.87	−22.66%	122,110,409.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	108,653,419.97	140,517,831.21	−22.68%	116,382,869.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	93,197,196.55	176,743,143.67	−47.27%	137,941,603.75
基本每股收益(元/股)	0.3	0.4	−25%	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.3	0.4	−25%	0.53
加权平均净资产收益率(%)	10.59%	14.88%	−4.29%	21.35%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,247,038,033.73	1,186,685,400.68	5.09%	1,058,369,246.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,121,998,560.03	1,050,718,506.85	6.78%	958,952,170.19

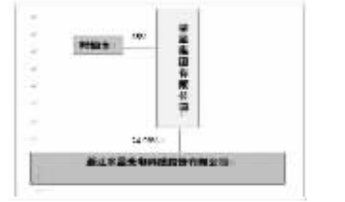
（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	40,710	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	41,568

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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
星星集团有限公司	境内非国有法人	24.98%	93,770,000	6,000,000	质押	64,731,880
林敏	境内自然人	2.82%	10,593,710	7,945,283		
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.66%	9,990,000			
周建军	境内自然人	1.54%	5,775,561	4,331,671		
范崇国	境内自然人	1.3%	4,880,000	3,660,000		
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	4,792,003			
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	4,599,817			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	1.08%	4,064,100			
盛永江	境内自然人	1%	3,759,400	2,819,550		
李夏云	境内自然人	0.99%	3,714,750	2,786,063		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系或存在一致行动人的情况					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

（3）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



3、管理层讨论与分析

一、概述

2013年，全球消费类电子产品出现较大变化，数码相机行业受到一定的冲击，但高端智能手机行业却出现了前所未有的爆发性增长机会，为公司手机相关产品的销售创造了新的发展机遇；LED行业得益于下游照明市场需求的增长，公司LED相关产品收入利润双增长；新型显示行业技术方案尚在完善中，市场仍未规模化启动；快速变化的外部环境给公司经营带来了很大的机遇和挑战。公司在“以传统光学产业快速稳健发展为保障，加快新产业结构的调整步伐，实现企业发展战略新突破”的方针指引下，围绕着团队建设、战略性新产业培育、投资并购等重点工作，进行战略突破布局。本年度公司战略布局取得初步成效，但受产业结构调整和公司开拓产品品类率爬坡期的影响，公司的经营业绩未达预期，全年实现营业收入626亿元，较去年同期增长5.72%；归属于上市公司股东的净利润1.14亿元，同比去年下滑22.66%。报告期内，公司主要完成了以下几方面工作：

1、业务结构调整效果明显，产业结构布局初见成效

公司光学板块、LED板块、新型显示板块三大业务板块业务结构调整效果明显。2013年光学板块销售占公司总销售的占比由90.64%调整至62.27%；LED板块经营业绩收入幅提升，销售占公司销售比重由8.46%上升至16.11%；新型显示业务的技术领先优势逐渐显现，相关产品的元件、面板和组件生产与加工的产业化条件基本成熟，除已布局的三个业务板块外，公司还在积极布局现有产业链延伸的业务及反光材料业务的渗透，公司对新业务布局初见成效，随着战略布局的拓展，给公司新一轮发展创造了良好的机遇。

2、积极调整产品和客户结构，适应行业变化

光学板块：2013年数码相机行业出现负增长，手机行业相关产品需求旺盛，特别是国内智能手机的大幅度增长，给公司的产品结构和客户结构带来了较大的变化。公司紧跟行业的特性并结合自身优势，加大对手机相关产品的投入和规模的扩充，通过产品结构和优化客户结构，继续产品成为公司的第一大类产品。调整手机和相机类产品结构的同时，巩固国外市场地位，彩板开拓内需市场，确保公司在全球的行业龙头地位。

LED板块：随着LED市场的快速发展，2013年公司对蓝宝石材质产品进行了扩产，2inch平片和PSS产能同比2012年均增加一倍，并实现4 inch平片和PSS批量生产，蓝宝石产品的客户群明显增加，外销市场已逐步打开，蓝宝石业务增长趋势明显；随着蓝宝石应用向手机等光学领域延伸，公司已着手对相关产品的开发及市场开拓工作。

3、加强人力资源建设，支持公司调整外延。

根据业务发展和组织架构调整需要，公司重点加强了人力资源系统的建设。2013年公司引进一批中高层人员及关键技术人员，充实团队力量。通过引进和内部培育，公司各业务板块核心团队和中基层团队可以满足现有业务的发展需要。公司将继续加大对新酬体系、绩效体系、各层级人才职业生涯规划等人力资源体系建设，打造一支具有国际化、专业化的复合型管理人才和专业的技术队伍，适应公司未来战略发展的需要。

4、自动化和信息化等项目推进

2013年公司启动了自动化和信息化项目，面对人工成本不断上涨的压力，公司通过对关键设备的自动化改造，降低产品的生产成本，满足对市场需求的快速响应。虽然自动化改造难度很大，但此项工作正紧锣密鼓地持续进行，将会出现应有的成效。

信息化管理的ERP已全面启动，结合公司及所处行业的业务特点，对基础资料进行了梳理，并对ERP系统进行了改造，目前此项工作正在有序推进，该工作的推进将有利于企业管理简化、节约成本。

精益生产推进：为应对产品的迅速升级，提高公司生产和工艺应对能力，2013年公司分部在各子公司进行现场6S管理、划小核算单位、调整产线布局、推进技术创新、优化设备配置等一系列现场管理工作，取得了良好的经济效益。

通过以上重点项目的推进，将有效实现公司财务、物流、人流、信息流的进一步整合，为下一步生产效益的提升和生产成本的降低打下了良好的基础。

5、技术开发取得了一定成果，项目获得政府政策性扶持

专利和新产品情况：2013年公司及控股子公司申报专利13项，新获得专利授权23项，尚有14项专利申请已受理尚在审核中，截止2013年底公司获得专利47项，其中发明专利3项，实用新型专利44项。本年PSS获得省经信委的省级优秀工业新产品三等奖，公司8项产品获得省级新品产的备案授批及新产品鉴定，公司获被认定为“高新技术企业”。公司由立项阶段的4inch蓝宝石平片和PSS、光学窗口片等产品实现批量生产。

国家项目申报：2013年公司各类项目获得工信部2013年电子发展基金项目、省经信委的双千工程项目等多个国家、省、市、区项目资金支持，江西水晶已顺利获得国家高新技术企业并享受相关税收优惠政策。

2013年公司技术开发持续推进，取得了良好的成绩，各项项目投资进展顺利，获得了多项政府资金支持，为公司持续稳定发展奠定了良好的基础。

6、并购工作有序开展

收购兼并是企业做大做强的一种有效方式。根据公司战略发展规划，寻找合适的、有前景的企业作为并购对象一直是公司努力的方向之一。在2013年，我们在充分调研论证投资项目的基础上，收购浙江方远电子科技有限公司，该并购项目于2014年4月已获得证监会审核通过，相关工作尚在进行中。本项目并购为公司后续投资、并购、风险控制等方面积累经验，为公司后期并购项目积累更加科学决策的经验。

二、核心竞争力分析

随着高端智能手机持续快速发展，特别是国内智能手机产业的快速发展，给公司传统光学产业创造了非常良好的行业环境；公司在精密光电薄膜元器件细分领域中规模化程度较高，技术优势明显，具备先发优势；公司客户资源优质，行业龙头地位稳定，数码相机和关产品覆盖全国知名客户，手机相关产品为知名镜头厂家和国内外模组厂配套合作，间接为苹果、三星、HTC、“中华酷联”、OPPO、小米等知名客户配套，重点客户市场份额不断提升。

经过几年沉淀，公司在LED相关产品在技术水平提升和工艺的优化方面取得了良好的成绩，公司的蓝宝石衬底和PSS各种技术指标均达到国内的先进水平，在国内LED蓝宝石材底行业享有较高的声誉。公司多年积累的光学冷加工技术、镀膜技术和蓝宝石加工技术，能够保证公司蓝宝石业务快速向光学应用产品领域拓展。

同时，为迎接新型显示产业的到来，公司经过近几年研发，已积累和沉淀了丰富的技术和经验，具有光机设计和开发能力，作为国内最早涉足新型显示领域的企业，公司积极与国内外客户进行协作，积累了良好的客户资源和销售渠道，形成了较大的竞争优势。

三、公司未来发展的展望

（一）行业的发展趋势

随着近几年智能手机、智能平板电脑、视频监控系统、PC摄像头和汽车摄像头终端市场的蓬勃发展，特别是移动支付和4G的推广，国内外众多厂商蜂拥而上，参与到智能终端行业，这必将推动行业的持续快速发展，为公司光学元器件产品的发展提供了广阔的市场空间。

奎宇前几年蓝宝石产业曾经相关企业过度投资，市场无序竞争，经过这两年的优胜劣汰，行业发展逐步理性，随着LED照明产业的快速发展，蓝宝石行业市场前景被为广阔，2014年以来蓝宝石材料价格呈现大涨涨势，随着国内外市场的回升，我们认为期货LED照明时代随着期已经到来，家用白炽灯禁用计划推行也为LED留出了充足的市场空间。加上蓝宝石的用途越来越多元化，包括手机的保护镜头与Home键都开始导入蓝宝石材料，业界期盼的蓝宝石在手机面板的应用也可能在2014年推出，使得蓝宝石产品需求持续成长。为公司蓝宝石业务发展提供了良好的机遇。

新型显示行业经终保持高度关注。前几年由于新型显示行业的核心技术，特别是光源技术、芯片技术、光学引擎技术等大部分仍掌握在一些国外公司手中，所以该行业目前仍然面临成本较高、技术难度大、难以推广的困境，经过这几年的发展，目前新型显示产品开始在视频眼镜、手机、教育、游戏、数码相机、DV等领域使用，特别是是近几年会歌、苹果、微软、谷歌等国际知名公司加入创新型显示行业，多家公司的视频眼镜频频推出，得到了市场的广泛关注，也预示着新型显示智能终端时代的临近。

（二）公司所处的行业地位

下精密薄膜光学领域中公司相关产品主要定位中高端市场，下游客户主要是国内外知名电子产品制造商和光电企业。公司两大产品OLEP和IRCF及其组立件位于全球龙头地位，已成为数码相机和手机通讯产业国际知名企业或行业龙头企业的主要配套供应商。近两年随着国内华为、中兴、联想、酷派、OPPO、小米等本土品牌的崛起，公司加大了国内市场的开发，目前公司IRCF及其组立件产品已成为国内最大成像模组企业的主要供应商，已开始直接或间接给国内各知名手机品牌配套，并取得了较大的市场份额，2014年将继续致力于提升市场份额，调整市场结构。公司凭借规模、良好的成本管控、优质的产品质量及客户服务，进一步取得竞争优势。

随着LED在照明领域的大举推进和蓝宝石产品光学应用的明朗，蓝宝石产品前景广阔。公司生产的2英寸、4英寸蓝宝石衬底和PSS产品批量生产稳定，成本控制良好，各种技术指标均达到国内的先进水平，在国内LED蓝宝石材底行业享有较高的声誉。同时，公司通过多年沉淀的光学冷加工技术、镀膜技术和蓝宝石加工技术，在行业中具有一定的技术优势和成本优势，能够保证公司蓝宝石业务迅速向光学应用领域拓展。

同样公司是国内最早从事新型显示产品研发、生产和销售的企业之一，公司已开发的光机模组、CPV光学器件和微型精密光学元器件等几个系列的产品的相关技术处于行业前沿，并配合国际知名厂商开发新型显示产品，随着产品在视频眼镜、汽车抬头显示、幼儿教育、游戏等领域的应用，公司产品在技术、质量方面的先发优势将会非常明显。

（三）公司2014年的发展战略和经营计划

1.公司发展战略

2014年公司将围绕“坚持战略突破不动摇，强化基础管理不放松，狠抓市场，严控成本，重回成长轨道。”的经营总方针开展工作。继续做好数码相机产品在国际大公司市场份额的提升和应用面的拓宽，保持该产品的市场稳定与发展；重点做好高端智能手机配套产品的规模扩充和国内外市场份额的增大，确保行业领军企业地位；面对LED产业的蓬勃发展，特别是蓝宝石在智能手机等光学领域的兴起，公司将倾注全力着手做好该产业链的战略布局与整合工作，同时做好应用于LED产业的蓝宝石相关产品的扩容及市场拓展工作，使之成为公司核心的业务板块；根据新型显示产业的全球发展态势，及时跟进前沿市场的拓展步伐；制定好光学反光材料的战略规划，加大反光材料产品在国际市场的开拓力度，着力做好产品研发和市场布局工作，形成新业务板块，增加盈利来源；继续推进公司“同心多元化”的战略规划，充分利用资本市场的平台，通过整合、并购、投融资等多种资本手段，实施新产业链的拓宽与延展，力争在内有所突破。同时，公司将通过强化内部管理，优化流程，严控成本，确保完成或超额完成全年的经营目标。

2.经营计划

（1）经营目标：预计公司2014年全年目标销售将实现30%-60%的增长，净利润将实现30%-60%的增长。

上述经营目标并不代表公司对2014年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（2）市场开拓：

光学元器件业务：继续做好数码相机类产品在国际大公司市场份额的提升和应用面的拓宽，保持相关产品的市场稳定与发展；重点开拓国内外智能手机相关产品的市场，在提升国内市场份额的同时，彩板布局和扩大海外市场份额，使之成为公司业务新一轮的增长亮点；抓住OCTW产品在高清化、智能化视频监控市场的发展机遇，通过元器件向组件的延伸求新的增长点；

蓝宝石产品：扩大蓝宝石衬底和PSS产品在LED市场的份额，加快推进4英寸蓝宝石衬底和PSS的市场突破，在开拓和维护好国内优质客户的同时，进一步拓展海外市场，增加国外市场的销售比重；快速发展蓝宝石产业板块，紧紧抓住蓝宝石在光学产品应用的契机，打开市场通道，快速抢占市场。

新型显示业务：在推动微型投影光机模组在教育、游戏、汽车抬头显示等领域应用的同时，积极跟进微型精密光学零部件在视频眼镜领域的应用，重点抓好视频眼镜配套产品的产业化推进，把握市场机会。

反光材料业务：抓住反光材料与国际大企业合作的机会，发挥技术和研发优势，提高市场份额。

市场网络建设：进一步完善深圳和日本办事处的功能，策划推进北美市场的营销网络和情报系统的建设，把握市场信息和产品信息，扩大公司产品的销售途径。

（3）投资计划：公司将根据智能手机及蓝宝石市场的良好需求，适时扩大组立件、光学窗口片和蓝宝石相关产品的投资，以满足客户的要求；为优化流程、降低成本、提高效率，继续增加资金投入，推动自动化和信息化项目，力争年内取得成效；为解决公司厂房制约的瓶颈，启动公司光电产业园区基本建设项目；根据公司战略的需要，继续做好产业链整合布局的投资工作。

（4）研发计划：

精密光学元器件产品：公司将围绕精密光学元器件产品加快研发步伐，储备并推进新型材料在智能手机组立件中的应用技术，探索组立件产品链延展的技术开发，深入研究CCTV高清化、智能化相关配套产品的技术。

蓝宝石产品：公司将着力研发大尺寸蓝宝石衬底及PSS产品的制造技术，开发蓝宝石在光学领域应用的相关产品。

新型显示产品：公司将继续做好DLP光机模组、视频眼镜核心部件、超短焦投影等产品的技术开发与工艺完善工作。

反光材料产品：公司在持续提升现有产品性能研发的同时，重点研究微棱镜反光材料工艺技术，优化微棱镜反光材料量产工艺。

此外，公司将持续推动自身的自动化改造及相关自动化设备的开发，关注且动化产业成长带来的发展机会；加强与国内高校、权威研究机构及国内外高端技术团队的技术合作与情报交流，聚焦LED、医疗光学、生物识别等相关领域的发展，适时开展技术研究，为公司未来的战略突破提供技术支持和产品储备。

（5）人力资源建设：公司将加大人才的引进和内部培育，进一步打造各业务板块的核心领导团队，实现现有业务核心团队的快速成长；2014年公司将进点关注中层管理团队本、业务等专业团队的打造，逐步建立系统的培养体系，系统设计激励和晋升体系，培养一批具有综合管理能力和专业技术能力的中层团队，并为公司新业务发展储备核心团队人才；完善现有薪酬和考核激励机制，营造良好的用人、留人环境，建立现代化的人力资源管理体系，保证公司基层团队的稳定。

（6）公司治理与管理变革：公司将进一步健全法人治理结构；充分利用中心城市的人才、信息等优势，把杭州办事处建设成战略规划、研发、运营管理、财务和人力资源等职能的管理中心；进一步推动和完善公司集团化管控模式；重点推进信息化建设，进一步提升公司管理水平。

（四）公司为实现未来发展战略所需资金及使用计划

为实现公司的发展战略和经营计划，2014年重点对组立件、光学窗口片、蓝宝石进行扩产投资；持续对新产品、自动化和信息化的开发进行投资；自动公司新厂区的工厂建设投资；适宜时不排除产业链整合的投资。为保证公司发展需要，公司将利用自有资金、银行借贷融资和再融资等方式筹集所需资金。

（五）对发展战略可能产生影响的风险因素分析

1、新产业投资风险

2014年公司围绕发展规划实施战略布局，在新产业的投资发展存在很多风险因素。

公司蓝宝石业务已明显好转，未来几年有望成为公司的支柱产业之一。随着行业的回暖，行业的竞争会逐步加剧，公司产品仍然存在原材料紧缺、成本、技术、渠道、材料替代等各方面的风险；公司新型显示行业虽已逐步明朗，也得到众多国内国际知名公司的推动，但目前均尚未实现产业化，该行业在未来几年能否实现产业化尚存在很大不确定性；随着新型显示产品在视频眼镜、汽车抬头显示、教育、游戏等领域的应用，行业的技术提升和变化会越来越快，公司能否在技术和产业化方面及时跟进市场步伐，取得业务机会，形成良好的盈利能力尚存较大的不确定性。

公司在其他新产业拓展上存在很大的挑战性，在2013年公司对夜视眼进行并购，未来对该公司的战略整合能力尚存在较大不确定性。尽管存在上述风险，公司仍将紧紧围绕“同心多元化”的战略规划，加大各种资源的投入，做好新产业的总体发展战略布局，为公司的持续发展打下基础。

2、管理风险

近年来，公司生产规模逐渐扩大，跨地域管理幅度增大，产品种类不断增多，员工规模也增长较快，这些都对公司在市场管理、技术管理、人员管理、生产管理、信息管理、资源整合等方面提出了更高的要求。如果公司各层管理层者的素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，组织结构和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将影响公司的应变能力和发展活力，公司将面临一定的管理风险。

3、应收账款回款风险

2013年，公司所处的数码电子行业发生了巨大的变化，国内智能手机市场在行业内的话语权逐步增加，公司顺应行业的变化加快了对国内市场的开拓并取得了良好的成效。但国内市场的付款期限较长，此外公司逐步扩大的LED业务所需用来的应收账款余额也逐渐加大，公司应收账款周转天数逐步上升，除应收账款账期外，公司LED业务及光学板块业务收到的承兑汇票比重逐步加大。以上各种因素导致公司结余的应收款项余额逐渐扩大，存在一定的回款风险。

公司将加强对应收款项的管理，保证公司应收款管理制度的落实，通过营销中心、财务中心、法务人员的协作，更有效的管理公司的应收款项，保证公司应收账款管理制度的有效执行，减少应收账款风险，减轻公司的资金压力。

4、人力资源风险

随着公司战略实施的逐步落地，公司业务板块逐步增加，公司各业务板块存在着经营管理团队及技术、市场专业团队能力与企业发展不相匹配的风险；随着就业形势的变化，员工流动性加大，劳动力成本不断上升，企业稳定的员工队伍建设面临新挑战，这些人力资源因素会对公司生产经营产生较大的影响。

公司将继续完善招聘和内部养管理体系，充分发挥职业发展通道的激励和导向作用，优化薪酬福利体系，积极开展企业文化建设，为员工创造良好的用人、育人、留人环境。同时加大自动化和信息化建设，优化工艺和管理流程，持续做好稳定良率、提升效率工作，实现减员增效目的。

5、汇率风险

公司出口销售主要以美元、日元等多种货币结算，出口销售占比较大，因此汇率的波动，将会影响公司一定的盈利水平。公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，在原材料、设备进口采购和出口销售时，尽可能选择对公司相对有利的外汇结算方式和币种；充分学习和运用诸如通过金融市场工具，适当利用外汇市场的短期结售汇等避险产品，锁定汇率波动的风险。公司近两年将不断开拓国内市场，提高国内销售的份额，努力降低汇率变化所带来的风险。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，公司合并报表范围未发生变化。

（4）董事会、监事会对会计师事务所未报告期“非标准审计报告”的说明

会计师事务所对公司年度财务报告出具标准无保留意见。

（5）对2014年1-3月经营业绩的预计

2014年1-3月预计的经营业绩情况：无

浙江水晶光电科技股份有限公司

董事长：

2014年4月24日

证券代码:002273 证券简称:水晶光电 公告编号:2014-015

浙江水晶光电科技股份有限公司

[2013] 年度报告摘要

公司第三届独立董事袁炳女士、程艳霞女士、毛美英女士向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》，并将在公司2013年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年年度报告》及摘要；

《2013年年度报告》全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。《2013年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2014）015号）。

《2013年年度报告》及摘要需提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年度募集资金使用的专项报告》；

本议案全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2014）017号）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2014）3690号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

公司保荐机构对此报告发表了意见，详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

本报告需提交公司2013年度股东大会审议。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2014年度董事、高级管理人员薪酬方案》；

同意高级管理人员年薪由岗位工资、绩效工资、效益工资三部分构成，薪酬考核由董事会薪酬考核委员会根据2014年实际完成指标，按营业收入和归属于母公司的净利润的权重实施考核。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

2014年度董事薪酬方案需提交公司2013年度股东大会审议。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《审计委员会＜关于续聘天健会计师事务所的决定＞》；

本议案回意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构，聘期一年。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年内部控制制度自我评价报告》；

《2013年内部控制制度自我评价报告》详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事、监事会、保荐机构对此报告发表了意见，详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

九、董事林海平、蒋亦标、叶静回避表决，其他董事以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2014年公司关联交易预计的议案》；

公司独立董事、保荐机构对该议案发表了意见，详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

本议案全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2014）018号）

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2014年银行授信额度及贷款的议案》；

2014年公司授信额度为信用额度贷款共计15,800万元。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2013年度利润分配的预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期内母公司净利润公司报告期内母公司净利92,007,965.14元，10%的比例提取法定盈余公积9,200,796.51元，应付普通股股利50,046,700元，加上年初未分配利润322,544,738.79元，本年度末可供股东分配的利润总额为365,305,207.42元。

以截止2013年12月31日公司总股本37,535,025万股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），本次共分配现金股利37,535,025.00元，利润分配后，剩余未分配利润365,104,579.57元转入以后年度分配。本次资本公积不进行转增。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司回购注销股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

本议案全文详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn（公告编号（2014）020号）。独立董事、监事、律师对该议案发表了意见，详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任张国强先生为公司常务副总经理，详细信息见（公告编号（2014）021号）

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据《上市规则》、《信息披露管理办法》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任刘辉先生担任公司证券事务代表，任期与第三届董事会同期（简历见公告编号（2014）022号）。刘辉先生任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规规定。刘辉先生的联系方式为：

联系地址：浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号

电话:0571-89775694

传真:0571-89775688

电子邮箱：liu-h@crystal-optech.com

独立董事对该议案发表了明确的同意意见，详见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，对《公司章程》部分条款修订如下：

1、 原章程第二条:公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，法人营业执照号码:330000000033941。

修改为：

第二条：公司发起设立，公司在浙江省工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，法人营业执照号码:330000000033941。”

2.原章程第十八条：公司的发起人、认购的股份数、持股比例如下表所示：

修改为：

第十八条：2006年12月21日，公司发起人在公司设立时均以其所持有的原星星集团浙江水晶光电科技有限公司的股权所对应的净资产折股的方式认购公司股份，公司的发起人、认购的股份数、持股比例如下表所示：

3.原章程第四十二条 ：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

修改为：

第十九条：公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

（六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；

（七）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元人民币

（八）证券交易所或公司章程规定的其他担保情形。

4.原章程第四十五条:股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司可以根据法律法规的规定提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，应当安排通过交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利：

(一) 公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过百分之二十的；

(二) 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；

(三) 股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务；

(四) 对公司有重大影响的附属企业到境外上市；

(五) 对中小投资者权益有重大影响的相关事项。”

5.原章程第五十六条:

股东大会的通知包括以下内容:

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明: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会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。详细修订后内容见信息披露网站巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》；

根据公司本次实施股权激励计划的情况，公司决定回购注销股权激励对象已离职所持已获授但尚未解锁的限制性股票142,500股，共计2,763,750股。由此公司总股本将从375,350,250股减至372,586,500股，相关内容公告如下：

一、公司限制性股票激励计划简述

2010年8月13日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，并向中国证监会上报了申请备案材料，拟以17.92元/股的授予价格向公司高级管理人员、核心技术（业务）人员等65人首次授予共计3,175,000股限制性股票。

2010年11月29日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》，该修订稿已经中国证监会备案无异议。

2010年12月22日，公司召开2010年第二次临时股东大会审议通过了《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》。

2011年3月18日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，授予数量调整为2,930,000股，授予人数调整为65人，授予价格仍为17.92元，并确定2011年3月18日为授予日。

2011年4月11日，公司披露了《关于限制性股票授予完成的公告》，授予股份的上市日期为2011年4月6日。

2012年4月17日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意60名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁，第一期解锁数量为732,500股，解锁日期上市流通日为2012年4月24日。剩余未解锁限制性股票数量为2,197,500股。

2012年4月26日公司实施了2011年年度权益分派方案，授予价格由原17.92元/股变为8.96元/股，未解锁限制性股票数量变更为4,395,000股。

2012年6月31日，公司召开第二届董事会第二十三次会议决议，审议通过了《关于回购注销已离职限权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，将已离职限权激励对象黄宇已授但尚未解锁的75,000股股份进行回购注销，未解锁限制性股票数量变更为4,320,000股。

2012年12月18日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票激励计划预留股票相关事宜的议案》，以9.08元/股的授予价格向6位激励对象授予640,000股的本晶光电预留限制性股票，确定2012年12月18日为授予日。

2013年1月17日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销已离职限权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，将已离职限权激励对象李涛已获授但尚未解锁的37,500股股份进行回购注销，首次授予的未解锁限制性股票数量变更为4,282,500股。

2013年4月22日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》，公司同意58名符合条件的激励对象在第二个解锁期解锁，本次解锁数量为1,427,500股。

2013年5月22日，公司公司实施了2012年年度权益分派方案，公司首次授予价格由原8.96元/股变为5.9733元/股，预留限制性股票的授予价格由原9.08元/股变为6.05333元/股，未解锁限制性股票数量变更为5,242,500股。

二、回购原因、数量及价格

1.因公司业绩未达解锁条件而回购注销公司限制性股票

根据《浙江水晶光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》第七章第二条有关限制性股票的解锁安排及考核条件规定，“2013年度加权平均净资产收益率不低于14%；以2009年度为基准年，2013年的净利润增长率不低于100%。”，净资产收益率与净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据，净利润指归属于母公司所有者的净利润。

如果公司当年发生公开发行或非公开发行等再融资行为，则新增加的净资产及其对应净利润不计入当年及下一年的净利润净增加额和净资产的计算。

如公司业绩考核达不到上述条件，未达到解锁条件的限制性股票，由公司予以授予价格进行回购后注销。

根据审计结果，公司2013年扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润与2009年基数扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润同比增长率为96.64%，不符合增长率不低于100%的激励条件，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10