

北方光电股份有限公司

2014年半年度报告摘要

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2014年上半年公司实现利润总额1,542万元,上年同期实现4,620万元,同比减少3,078万元,降低66.62%,主要是公司2013年4月处置天达公司股权形成投资收益3,526万元,若扣除该因素影响,公司利润总额同比增加448万元,增幅40.95%。
(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期内,公司无各类融资、重大资产重组事项实施情况。
(3)经营计划进展说明
2014年初,公司制定的全年经营目标是:实现主营业务收入21亿元,其中军品16.85亿元,民品4.2亿。因防务公司产品结构调整,预计全年军品主营业务收入减少3.1亿元。报告期内,公司按照全年计划组织落实各项工作,实现营业收入7.13亿元,未实现收入过半任务,主要原因是防务产品中总装和制导产品集中在今年下半年履约交付,且其营业收入占比较大。
3.2行业、产品或地区经营情况分析
3.2.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币					
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)		
总资产	2,423,190,464.96	2,523,856,258.69	-3.99		
归属于上市公司股东的净资产	939,222,580.13	923,724,201.10	1.68		
	本报告期	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)		
经营活动产生的现金流量净额	-260,039,984.35	-392,559,831.06	64.69		
营业收入	713,208,546.52	433,056,863.76	64.69		
归属于上市公司股东的净利润	13,846,045.18	44,626,437.45	-68.97		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,108,926.18	7,545,641.63	73.73		
加权平均净资产收益率(%)	1.49	4.30	减少2.81个百分点		
基本每股收益(元/股)	0.07	0.21	-66.67		
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.21	-66.67		

单位:元 币种:人民币					
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增 减(%)	毛利率比 上年 增减(%)
工业	706,760,424.69	601,814,086.56	14.85	67.19	83.41
					减少7.53个分点
主营业务分产品情况					
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增 减(%)	毛利率比 上年 增减(%)
防务产品	518,095,301.60	458,921,882.01	11.42	108.96	126.54
光学玻璃	178,632,476.81	135,649,349.59	24.06	9.20	16.60
其他业务	10,032,646.28	7,242,854.96	27.81	-1.00	-3.83
					增加9.9个百分点

报告期内,公司产品行业与上年保持一致,均为工业行业。上半年公司实现主营业务收入7.07亿元,其中防务产品收入占比73.31%,光学玻璃收入25.27%,是公司两大支柱产业。
3.2.2主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币			
地区	营业收入	营业收入比上年 增减(%)	
国内	686,880,424.69	70.43	
国外	19,880,000.00	0.91	

报告期内,公司上半年国内产品销售收入同比增加70.43%,主要是防务产品和光学玻璃国内市场同比增加影响;出口产品收入同比增加0.91%,基本持平。

3.2.3核心竞争力分析
报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。
3.3投资状况分析
3.3.1对外投资投资总体分析
报告期内,公司未发生新增对外投资及处置股权行为。6月末,公司对联营企业、合营企业和参股企业的投资净额12,629万元,比年初增加90万元,具体投资明细如下:

单位:万元 币种:人民币						
投资企业名称	被投资企业所 属行业	投资成本	投资比例 (%)	表决权比 例(%)	期初投资 净额	期末投资净 额
凤凰(上海)公司	光学玻璃制造	550	4.4	4.4	550	550
导引公司	工程和技术研 究和试验发展	900	36	36	644	658
华光小限公司	光学玻璃制造	10,081	51	50	11,345	11,421
合计		11,531			12,539	12,629

6月末,公司长期股权投资12,629万元,比年初增加90万元,主要是权益法核算的华光小限公司和导引公司当期经营盈利影响。

3.3.2非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2)委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款情况。
3.3.3募集资金使用情况
报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3.3.4主要子公司、参股公司分析
2014年上半年,公司的子公司、联营企业及合营企业均为正常经营,整体属于盈利状态。具体情况如下:

单位:元 币种:人民币					
单位名称	主要产品或业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
防务公司	武器装备制造	1,537,827,104.36	487,529,033.06	518,095,301.60	6,643,939.64
新华光公司	光学玻璃制造	697,047,390.32	424,512,689.31	185,666,717.65	8,799,041.64
光学元件公司	光学玻璃制造	26,947,032.42	19,487,829.96	12,008,378.89	247,091.33
物资公司	材料供应	13,896,570.82	5,804,955.22	6,049,731.26	-418,602.33
华光小限公司	光学玻璃制造	261,475,586.38	223,952,390.49	57,869,191.06	1,210,485.23
导引公司	工程和技术研 究和试验发展	40,394,621.28	18,274,855.93	6,036,410.26	391,384.34

3.3.5非募集资金项目情况
单位:元 币种:人民币

项目名称	项目预算金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额
高端光学材料及元件生产线技术改造项目	607,600,000.00	9.26%	0	56,201,585.28
光电科技产业园项目	940,670,000.00	7.33%	19,846,752.23	68,911,498.82

四、利润分配或资本公积金转增预案
报告期内未制定半年度利润分配预案,公积金转增股本预案。
五、涉及财务报告的事项
为更加客观反映公司财务状况和经营情况,结合近年来应收款项回收情况,本着会计谨慎性原则,决定调整应收账款坏账准备计提比例,从2014年4月1日起,对公司应收款项中采用账龄分析法计提坏账准备的计提标准进行调整。具体情况如下:

账龄/库龄	坏账准备		存贷款	
	原计提标准	变更后计提标准	原计提标准	变更后计提标准
	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	0	0	0	0
1-2年(含2年)	20%	20%	50%	50%
2-3年(含3年)	50%	50%	100%	100%
3年以上	100%	100%	100%	100%

该会计估计变更后,报告期内,公司多确认资产减值损失306,349.35元,影响公司利润总额减少306,349.35元。

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:修2014-33

北方光电股份有限公司 2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议没有否决提案的情况
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:现场会议于2014年8月21日上午9:30召开,网络投票时间为2014年8月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
2.现场会议召开地点:陕西省西安市新城区长乐中路35号商务中心会议室。
3.出席本次会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及持有表决权股份总数的比例情况:

出席会议的股东和代理人人数(人)	47
所持有表决权的股份总数(股)	169,910,810
占公司有效表决权股份总数(总股本)的比例(%)	81.15
其中:1.出席现场会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数(总股本)(股)	154,488,485
占公司有效表决权股份总数(总股本)的比例(%)	73.78
2.通过网络投票出席会议的股东人数	42
所持有表决权的股份总数(股)	15,422,325
占公司有效表决权股份总数(总股本)的比例(%)	7.37

4.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议召集人:公司董事会。
6.会议主持人:公司董事长叶明华先生。
公司董事8人、公司监事4人、董事会秘书出席了本次会议,公司高管陈良、张少峰列席了本次会议。

会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议,形成如下表决结果:

《关于明确光电集团“妥善解决”承诺含义的议案》表决情况如下:					
表决结果	同意票数	占有表决权股份比例(%)	反对票数	占有表决权股份比例(%)	弃权票数
通过	35,946,024	99.35	140,582	0.39	93,051
					0.26

对中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)进行单独计票,计票表决情况如下:

表决情况					
同意票数	占有表决权股份比例(%)	反对票数	占有表决权股份比例(%)	弃权票数	占有表决权股份比例(%)
20,138,051	98.86	140,582	0.69	93,051	0.45

三、律师见证情况
见证律师事务所:湖北靖川律师事务所
见证律师:殷勇、郭秀生
出具的结论意见:本次股东大会的召集及召开程序,出席本次股东大会人员的资格及表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司《章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件
1.经与会董事签字确认的2014年第二次临时股东大会决议;
2.湖北靖川律师事务所对本次会议出具的法律意见书。
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:修2014-34

北方光电股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
北方光电股份有限公司第四届董事会第三十四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。
2.会议于2014年8月21日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2014年8月21日上午11:00在公司会议室召开。
3.会议应到董事11人,实到董事8人。其中独立董事范涌元、王兴治因工作另有安排未能出席,分别委托独立董事姜会林、陈雪松行使表决权,董事岳建水因身体原因未能出席,委托董事陈国河行使表决权。
二、董事会会议召开情况
会议由董事长叶明华主持。本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案:
1.审议通过《2014年半年度报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案以11票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
2.审议通过《关于变更应收款项坏账准备计提比例的议案》
内容详见公司临2014-35号《关于变更应收款项坏账准备计提比例的公告》。本议案以11票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
3.审议通过《关于防务公司向光电集团申请3,000万元委托贷款的议案》
内容详见公司临2014-36号《关于全资子公司向控股股东申请3000万元委托贷款的公告》。本议案涉及关联交易事项,关联董事叶明华、李宏炎、陈现河、熊熙然、水波、岳建水回避表决。本议案以5票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:修2014-36

北方光电股份有限公司关于 全资子公司向控股股东申请委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易基本情况和主要内容
公司于2014年8月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于防务公司向光电集团申请3,000万元委托贷款的议案》,同意公司全资子公司西安北方光电科技股份有限公司(以下简称“防务公司”)通过兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)向北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)申请委托贷款3,000万元,借款期限一年。
二、董事会会议召开情况
公司于2014年8月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于防务公司向光电集团申请3,000万元委托贷款的议案》,同意公司全资子公司西安北方光电科技股份有限公司(以下简称“防务公司”)通过兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)向北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)申请委托贷款3,000万元,借款期限一年。
三、关联交易必要性及合理性
防务公司作为北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)的全资子公司,因业务需要,向光电集团申请委托贷款,符合公司生产经营需要,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。本次委托贷款事项已经公司董事会审议通过,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
四、关联交易定价政策
本次委托贷款的利率按照中国人民银行同期基准利率上浮30%确定。
五、关联交易对公司的影响
本次委托贷款事项不涉及关联交易,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1.第四届董事会第三十四次会议决议
2.第四届监事会第十六次会议决议
3.独立董事关于变更应收款项坏账准备计提比例的意见
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:修2014-36

北方光电股份有限公司关于
全资子公司向控股股东申请委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易基本情况和主要内容
公司于2014年8月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于防务公司向光电集团申请3,000万元委托贷款的议案》,同意公司全资子公司西安北方光电科技股份有限公司(以下简称“防务公司”)通过兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)向北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)申请委托贷款3,000万元,借款期限一年。
二、董事会会议召开情况
公司于2014年8月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于防务公司向光电集团申请3,000万元委托贷款的议案》,同意公司全资子公司西安北方光电科技股份有限公司(以下简称“防务公司”)通过兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)向北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)申请委托贷款3,000万元,借款期限一年。
三、关联交易必要性及合理性
防务公司作为北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)的全资子公司,因业务需要,向光电集团申请委托贷款,符合公司生产经营需要,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。本次委托贷款事项已经公司董事会审议通过,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
四、关联交易定价政策
本次委托贷款的利率按照中国人民银行同期基准利率上浮30%确定。
五、关联交易对公司的影响
本次委托贷款事项不涉及关联交易,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1.第四届董事会第三十四次会议决议
2.第四届监事会第十六次会议决议
3.独立董事关于变更应收款项坏账准备计提比例的意见
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:修2014-36

北方光电股份有限公司关于
全资子公司向控股股东申请委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易基本情况和主要内容
公司于2014年8月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于防务公司向光电集团申请3,000万元委托贷款的议案》,同意公司全资子公司西安北方光电科技股份有限公司(以下简称“防务公司”)通过兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)向北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)申请委托贷款3,000万元,借款期限一年。
二、董事会会议召开情况
公司于2014年8月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于防务公司向光电集团申请3,000万元委托贷款的议案》,同意公司全资子公司西安北方光电科技股份有限公司(以下简称“防务公司”)通过兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)向北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)申请委托贷款3,000万元,借款期限一年。
三、关联交易必要性及合理性
防务公司作为北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)的全资子公司,因业务需要,向光电集团申请委托贷款,符合公司生产经营需要,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。本次委托贷款事项已经公司董事会审议通过,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
四、关联交易定价政策
本次委托贷款的利率按照中国人民银行同期基准利率上浮30%确定。
五、关联交易对公司的影响
本次委托贷款事项不涉及关联交易,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1.第四届董事会第三十四次会议决议
2.第四届监事会第十六次会议决议
3.独立董事关于变更应收款项坏账准备计提比例的意见
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:修2014-36

北方光电股份有限公司关于
全资子公司向控股股东申请委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易基本情况和主要内容
公司于2014年8月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于防务公司向光电集团申请3,000万元委托贷款的议案》,同意公司全资子公司西安北方光电科技股份有限公司(以下简称“防务公司”)通过兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)向北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)申请委托贷款3,000万元,借款期限一年。
二、董事会会议召开情况
公司于2014年8月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于防务公司向光电集团申请3,000万元委托贷款的议案》,同意公司全资子公司西安北方光电科技股份有限公司(以下简称“防务公司”)通过兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)向北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)申请委托贷款3,000万元,借款期限一年。
三、关联交易必要性及合理性
防务公司作为北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)的全资子公司,因业务需要,向光电集团申请委托贷款,符合公司生产经营需要,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。本次委托贷款事项已经公司董事会审议通过,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
四、关联交易定价政策
本次委托贷款的利率按照中国人民银行同期基准利率上浮30%确定。
五、关联交易对公司的影响
本次委托贷款事项不涉及关联交易,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1.第四届董事会第三十四次会议决议
2.第四届监事会第十六次会议决议
3.独立董事关于变更应收款项坏账准备计提比例的意见
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:修2014-36

北方光电股份有限公司关于
全资子公司向控股股东申请委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易基本情况和主要内容
公司于2014年8月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于防务公司向光电集团申请3,000万元委托贷款的议案》,同意公司全资子公司西安北方光电科技股份有限公司(以下简称“防务公司”)通过兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)向北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)申请委托贷款3,000万元,借款期限一年。
二、董事会会议召开情况
公司于2014年8月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于防务公司向光电集团申请3,000万元委托贷款的议案》,同意公司全资子公司西安北方光电科技股份有限公司(以下简称“防务公司”)通过兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)向北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)申请委托贷款3,000万元,借款期限一年。
三、关联交易必要性及合理性
防务公司作为北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)的全资子公司,因业务需要,向光电集团申请委托贷款,符合公司生产经营需要,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。本次委托贷款事项已经公司董事会审议通过,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
四、关联交易定价政策
本次委托贷款的利率按照中国人民银行同期基准利率上浮30%确定。
五、关联交易对公司的影响
本次委托贷款事项不涉及关联交易,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1.第四届董事会第三十四次会议决议
2.第四届监事会第十六次会议决议
3.独立董事关于变更应收款项坏账准备计提比例的意见
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:修2014-36

北方光电股份有限公司关于
全资子公司向控股股东申请委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易基本情况和主要内容
公司于2014年8月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于防务公司向光电集团申请3,000万元委托贷款的议案》,同意公司全资子公司西安北方光电科技股份有限公司(以下简称“防务公司”)通过兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)向北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)申请委托贷款3,000万元,借款期限一年。
二、董事会会议召开情况
公司于2014年8月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于防务公司向光电集团申请3,000万元委托贷款的议案》,同意公司全资子公司西安北方光电科技股份有限公司(以下简称“防务公司”)通过兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)向北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)申请委托贷款3,000万元,借款期限一年。
三、关联交易必要性及合理性
防务公司作为北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)的全资子公司,因业务需要,向光电集团申请委托贷款,符合公司生产经营需要,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。本次委托贷款事项已经公司董事会审议通过,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
四、关联交易定价政策
本次委托贷款的利率按照中国人民银行同期基准利率上浮30%确定。
五、关联交易对公司的影响
本次委托贷款事项不涉及关联交易,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1.第四届董事会第三十四次会议决议
2.第四届监事会第十六次会议决议
3.独立董事关于变更应收款项坏账准备计提比例的意见
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:修2014-36

北方光电股份有限公司关于
全资子公司向控股股东申请委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易基本情况和主要内容
公司于2014年8月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于防务公司向光电集团申请3,000万元委托贷款的议案》,同意公司全资子公司西安北方光电科技股份有限公司(以下简称“防务公司”)通过兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)向北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)申请委托贷款3,000万元,借款期限一年。
二、董事会会议召开情况
公司于2014年8月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于防务公司向光电集团申请3,000万元委托贷款的议案》,同意公司全资子公司西安北方光电科技股份有限公司(以下简称“防务公司”)通过兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)向北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)申请委托贷款3,000万元,借款期限一年。
三、关联交易必要性及合理性
防务公司作为北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)的全资子公司,因业务需要,向光电集团申请委托贷款,符合公司生产经营需要,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。本次委托贷款事项已经公司董事会审议通过,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
四、关联交易定价政策
本次委托贷款的利率按照中国人民银行同期基准利率上浮30%确定。
五、关联交易对公司的影响
本次委托贷款事项不涉及关联交易,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1.第四届董事会第三十四次会议决议
2.第四届监事会第十六次会议决议
3.独立董事关于变更应收款项坏账准备计提比例的意见
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:修2014-36

北方光电股份有限公司关于
全资子公司向控股股东申请委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易基本情况和主要内容
公司于2014年8月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于防务公司向光电集团申请3,000万元委托贷款的议案》,同意公司全资子公司西安北方光电科技股份有限公司(以下简称“防务公司”)通过兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)向北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)申请委托贷款3,000万元,借款期限一年。
二、董事会会议召开情况
公司于2014年8月21日召开的第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于防务公司向光电集团申请3,000万元委托贷款的议案》,同意公司全资子公司西安北方光电科技股份有限公司(以下简称“防务公司”)通过兵器财务有限责任公司(以下简称“兵器财务公司”)向北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)申请委托贷款3,000万元,借款期限一年。
三、关联交易必要性及合理性
防务公司作为北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)的全资子公司,因业务需要,向光电集团申请委托贷款,符合公司生产经营需要,有利于提高资金使用效率,降低财务成本,符合公司及全体股东的利益。本次委托贷款事项已经公司董事会审议通过,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
四、关联交易定价政策
本次委托贷款的利率按照中国人民银行同期基准利率上浮30%确定。
五、关联交易对公司的影响
本次委托贷款事项不涉及关联交易,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1.第四届董事会第三十四次会议决议
2.第四届监事会第十六次会议决议
3.独立董事关于变更应收款项坏账准备计提比例的意见
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会
二〇一四年八月二十二日

证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:修2014-36

北方光电股份有限公司关于
全资子公司向控股股东申请委托贷款的公告