

北方光电股份有限公司第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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

1、北方光电股份有限公司第四届董事会第三十八次会议的召开符合《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、会议通知于2014年12月24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12月29日上午10时以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事11人,实际表决董事11人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期已满,根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,对董事会进行换届选举。

公司第五届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。

公司第一大股东北方光电集团有限公司（与公司第二大股东湖北华光新材料有限公司为一致行动人）提名叶明华先生、李克炎先生、陈现河先生、欧阳俊涛先生、陈良先在先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;公司第三大股东红塔创新投资有限公司提名刘贤利先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;公司董事会提名范涌元先生、陈雪松先生、张国玉先生为公司第五届董事会独立董事候选人。各候选人简历见附件。

根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定,为了确保董事会的正常运作,第四届董事会的现任董事在本届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新董事会产生之日起,方可自动卸任。

本议案以11票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
独立董事候选人在任职资格及独立性尚需上海证券交易所审核。本议案在股东大会审议时将对被提董事候选人进行逐个表决,董事的选举将采用累积投票制。

2、《关于公司向光大集团借款6,000万元的议案》

因短期资金周转需要,公司拟向控股股东北方光电集团有限公司申请借款6,000万元,借款期限不超过一个月,利率不高于中国人民银行同期基准利率。

本议案涉及关联交易事项,关联董事叶明华、李克炎、陈现河、熊熙然、水波、岳建水6名董事对本议案回避表决。本议案以5票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

3、《关于购买光电集团光电科技产业园在建工程的议案》
内容详见公司于同日发布的临2014—58号公告《关于收购光电集团光电科技产业园项目在建工程固定资产的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易事项,关联董事叶明华、李克炎、陈现河、熊熙然、水波、岳建水6名董事回避表决。本议案以5票同意获得通过,0票反对,0票弃权。

本议案拟提交公司董事会大会审议。
4、《关于承接（受让）光电集团光电科技产业园预付账款的议案》

内容详见公司于同日发布的临2014—59号公告《关于承接（受让）光电集团光电科技产业园预付账款的关联交易公告》。

本议案涉及关联交易事项,关联董事叶明华、李克炎、陈现河、熊熙然、水波、岳建水6名董事回避表决。本议案以5票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
上述第1、3项审议事项需提交公司股东大会审议,召开股东大会的时间、地点等有关事宜另行通知。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三十一日

附件1:董事候选人简历:

叶明华:男,出生于1969年7月,中共党员,高级工程师,曾任江苏北方湖光光电有限公司总工程师、总经理、董事长、党委书记,北方雷达电子科技集团有限公司董事长、党委书记,北方通用光电集团有限公司董事,党委书记,副总经理,中国兵器工业集团公司权益管理部、改革与资产管理部副主任（正职）。现任北方光电集团有限公司董事长、党委书记,本公司董事长。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是;持有上市公司股份数量:0股;是否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:否。

李克炎:男,出生于1963年2月,中共党员,高级工程师,曾任本公司总经理。现任北方光电集团有限公司董事、总经理、党委副书记,本公司董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是;持有上市公司股份数量:0股;是否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:否。

陈现河:男,出生于1963年12月,中共党员,研究员级高级工程师,曾任河南平原光电有限公司副总经理、总经理、董事,北方光电集团有限公司董事、常务副总经理（正职待遇）、焦作军品部总经理（兼）、西安应用光学研究所党委书记（兼）。现任北方光电集团有限公司董事（正职待遇）、本公司董事、总经理、党委副书记,本公司董事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是;持有上市公司股份数量:0股;是否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:否。

欧阳俊涛:男,出生于1966年9月,曾任国营江山机械厂总会计师、湖北江山重工有限公司董事、总会计师,西安北方庆华机电集团有限公司董事,常务副总经理（正职待遇）,西安应用光学研究所总会计师（兼）。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是;持有上市公司股份数量:0股;是否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:否。

陈良先:男,出生于1960年2月,中共党员,高级工程师。曾任北方光电集团有限公司副总经理,现任北方光电集团有限公司党委副书记,本公司党委书记、副总经理。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是;持有上市公司股份数量:0股;是否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:否。

刘贤利:男,出生于1966年1月,研究生学历,高级工程师。曾于首钢钢铁总公司、中国化学工业部等单位任职,曾任江苏宏宝股份有限公司董事,现就职于红塔创新投资有限公司,担任投资总监,同时兼任本公司董事,山东元利科技股份有限公司董事、烟台冰轮股份有限公司监事,与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否;持有上市公司股份数量:0股;是否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:否。

范涌元:男,出生于1939年2月。1962年毕业于北京大学,1966年中国科学技术学院毕业。现为中国科学院上海光源技术委员会主任,研究员、博士生导师,湖南大学计算机与通信学院教授,上海交通大学物理系教授,现任本公司独立董事。1996年当选中国工程院院士。在激光系统总体设计、光束传输理论与应用、强激光与物质相互作用等方面取得一系列先进成果。先后获得陈嘉庚奖（1988年）、中科院科技进步奖（1989年）、国家科技进步一等奖（1990年）、上海市科技进步一等奖（2003年）、光华工程科技奖（2004年）和国家科技进步一等奖（2006年）等科技成果奖励;以及国家有突出贡献中青年专家、全国863计划先进工作者、全国优秀科技工作者等荣誉称号。与公司控股股东及实际控制人是否存在

关联关系:否;持有上市公司股份数量:0股;是否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:否。

陈雪松:男,出生于1968年3月,管理学博士。北京科技大学经济管理学院副教授,硕士生导师。现任本公司独立董事,与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否;持有上市公司股份数量:0股;是否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:否。

张国玉:男,出生于1962年6月,长春理工大学教授、博士、博士生导师,国务院学位委员会第六局光学工程和仪器科学与技术学科评议组成员,吉林省高级专家、长白山学者、享受国务院政府特殊津贴,学校“仪器科学与技术”博士授权一级学科带头人。近年来,主持承担国家“八·五”工程、国家863、国家民用航天、总装备部、国家公益性行业科研专项、航天等科研项目76项;获得发明专利10项;获得国家发明专利授权1项。结合科研先后开发出4个系列20多个品种的光电检测仪器,承担完成的多项航天项目研究经费。在国家多个重点卫星型号及载人航天工程等项目研制中得到应用。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否;持有上市公司股份数量:0股;是否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:否。

证券代码:600184

股票简称:光电股份

编号:临2014—57

北方光电股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第四届监事会第十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。
2、会议于2014年12月29日上午10时以通讯表决方式召开。
3、会议应表决监事5人,实际表决监事5人。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以记名投票的方式审议通过《关于公司监事会有换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期已满,根据《公司法》、公司《章程》的有关规定,对监事会进行换届选举。

公司第五届监事会由5名监事组成,其中职工监事2名。公司第一大股东北方光电集团有限公司（与公司第二大股东湖北华光新材料有限公司为一致行动人）提名栗红斌先生、刘世林先生、杨子江先生为公司第五届监事会监事候选人。各候选人简历见附件。

本议案以5票同意获得通过,0票反对,0票弃权,并采取累积投票制的方式逐项进行投票选举。上述3名候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的2位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。职工代表监事经职工代表选举产生后另行公告。

特此公告。

北方光电股份有限公司监事会

二〇一四年十二月三十一日

附件:监事候选人简历

栗红斌:男,出生于1962年12月,在职研究生,研究员级高级工程师,曾任中国兵器工业集团公司西北兵工局局长、中国兵器工业集团公司派驻西北地区监事会（党组巡视组）副主席（副组长）、西安北方庆华机电有限公司董事、董事长,现任北方光电集团有限公司监事会主席,本公司监事会主席,与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是（在公司控股股东任职）;持有上市公司股份数量:0股;是否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:否。

刘世林:男,出生于1964年9月,本科,高级会计师,曾任北方高科创业投资有限公司总会计师,西安北方光电有限公司、河南平原光电有限公司专职监事,现任本公司监事。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否;持有上市公司股份数量:0股;是否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:否。

杨子江:男,出生于1962年2月,工程硕士、EMBA,高级工程师,曾任西安应用光学研究所党委书记、纪委书记,工会主席,本公司监事会主席,现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否;持有上市公司股份数量:0股;是否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:否。

证券代码:600184

股票简称:光电股份

编号:临2014—58

北方光电股份有限公司关于收购光电集团光电科技产业园项目在建工程及固定资产的关联交易公告

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。

重要内容提示:

●交易内容:公司向购买控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）光电科技产业园项目在建工程及固定资产,交易金额为人民币108,590,937元。
●本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

一、关联交易概述

公司于2014年12月29日召开第四届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于购买光电集团光电科技产业园在建工程及固定资产的议案》,公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”）拟用现金方式购买控股股东光电集团光电科技产业园项目在建工程及固定资产,交易价格以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第1460号《北方光电集团有限公司拟转让车辆及泾渭新城光电科技产业园在建工程项目资产评估报告书》确定的资产评估价值为基础确定,至评估基准日2014年10月31日,交易标的资产评估价值为人民币108,590,937元,确定的交易价格为人民币108,590,937元。

光电集团为本公司控股股东,公司全资子公司与光电集团的上述交易行为构成关联交易。本次交易金额为人民币108,590,937元,交易金额在3,000万元以上,且占公司2013年度经审计净资产%5以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定,需将该交易事项提交股东大会审议。

在此次购买行为中,《关于购买光电集团光电科技产业园在建工程及固定资产的议案》以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过,公司董事叶明华、李克炎、陈现河、熊熙然、水波、岳建水6名董事按有关规定回避表决。

二、关联交易详情

公司已于2013年9月23日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于防务公司建设光电集团产业园项目的议案》,关于光电集团已支付的光电科技产业园前期工作费用（拟申报竣工、工作费用、部分工程前期费用）,公司将完成后续按工作并履行信息披露义务,内容详见公司于2013年9月26日披露临2013—029号《关于全资子公司建设光电

科技产业园项目的公告》。

三、关联方介绍

公司名称:北方光电集团有限公司
法定代表人:叶明华
企业类型:有限责任公司
注册资本:28,000万元

经营范围:光电系统集成、光电信息产品、制导产品、稳瞄稳像产品、夜视产品、机电产品、光子量产品、信息及通讯产品、导弹发射车、光电对抗系统、遥控武器站光电系统、超近防空反导光电系统、灭火抑爆系统、光电导引头、高强度光纤光缆及光纤器件、光电器件、太阳能光伏组件及电站系统、LED及照明产品、光学材料及器件、红外仪器及温度仪表产品、望远镜系列和照相器材系列产品、汽车零部件、医疗仪器（专控除外）、教学仪器、金显产品、化工产品（危险、易制毒化工产品除外）、船舶、母桥的研制、生产、销售;自产产品的出口贸易及所需原辅材料、设备的进口;计量理化检测、设备维修;上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询与服务;进料加工;房地产开发、物业管理;酒店管理、餐饮服务;房屋租赁。

2、与本公司的关联关系
光电集团持有本公司股份102,229,278万股,占公司总股本的48.82%,为本公司控股股东。

四、关联交易标的基本情况

光电集团持有的为光电集团位于西安市泾渭新城光电科技产业园项目的在建工程及固定资产。

1、在建工程

纳入土建工程在建工程前期费用,土建工程为101厂房、102厂房、105化学品仓库、108厂房和201综合楼;工程前期费用包括城市基础设施配套费、总包服务费等。在建工程房屋建筑物基本情况如下表:

序号	项目名称	结构	建筑面积(m2)	开工日期
1	201综合楼	剪力墙	58,066.00	2012/8/12
2	101厂房	钢结构	69,349.00	2012/8/13
3	102厂房	钢结构	14,907.00	2011/9/19
4	108厂房	钢结构	8,366.00	2012/5/5
5	105化学品仓库	框架	548.00	2012/5/5
合计			151,236.00	

2、纳入评估范围内的固定资产（机器设备类资产）为一辆别克轿车,为光电科技产业园工程项目建设车辆。

五、关联交易的定价政策及定价依据

1、评估方法

中联资产评估集团有限公司对交易标的在2014年10月31日的价值进行了评估,并出具了中联评报字[2014]第1460号《北方光电集团有限公司拟转让车辆及泾渭新城光电科技产业园在建工程项目资产评估报告书》。本次在建工程及运输车辆均采用重置成本法进行评估。

2、评估结果

中联资产评估有限公司出具的资产评估报告书显示,至评估基准日2014年10月31日,交易标的账面价值合计8,156.63万元,评估值总计为10,859.09万元,评估增值2,703.46万元,增值率33.15%。

3、交易定价

本次交易以资产评估值为依据进行定价,双方协商一致,交易标的作价为人民币108,590,937元。

六、《关于北方光电集团有限公司光电科技产业园之在建工程及固定资产转让协议》的主要条款

1、光电集团位于西安市泾渭新城光电科技产业园的在建工程及固定资产转让给光电股份全资子公司防务公司,光电股份同意收购。

2、本次交易标的的交易价格以中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告书确认的资产评估价值为基础确定。至评估基准日2014年10月31日交易标的资产评估价值为人民币108,590,937元,确定的交易价格为人民币108,590,937元。

3、光电集团有义务按照国有资产管理有关规定,履行本次转让协议中相关的国有产权协议转让事项报批手续。

4、转让标的（含在建和未建项目）所涉及的相关合同,合同主体由光电集团变更为防务公司,原由光电集团享有的合同权益及应履行的合同义务全部转让给防务公司,由防务公司承继,光电集团不再承担合同权利和义务。

5、本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之后成立;本协议经各方内部有权决策机构批准之日起生效。

七、关联交易的目的和对公司的影响

公司防务公司目前所在地为陕西省西安市长乐中路35号,为进一步完善公司防务资产的完整性,公司取得光电科技产业园的房屋及土地使用权后,把防务公司的现有生产设施搬迁到新的光电科技产业园中,不再租赁光电集团的房屋和土地使用权,完善公司的独立性。

八、独立董事的意见

公司独立董事王兴治、姜会林、范涌元和陈雪松先生认为:公司及公司《章程》的规定,本次收购属于关联交易,公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决,出席会议的非关联董事对相关议案进行表决。会议履行了法定程序。本次收购已聘请具有证券从业资格的评价机构进行资产评估。本次关联交易事项遵循了公允的原则,其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。

九、备查文件目录

1、董事会决议
2、独立董事意见
3、中联评报字[2014]第1460号资产评估报告书
特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一四年十二月三十一日

北方光电股份有限公司关于承接（受让）光电集团光电科技产业园项目预付账款的关联交易公告

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。

重要内容提示:

●交易内容:公司向购买控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）光电科技产业园项目在建工程及固定资产,交易金额为人民币108,590,937元。

一、关联交易概述

公司于2014年12月29日召开第四届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于购买光电集团光电科技产业园在建工程及固定资产的议案》,公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”）拟用现金方式购买控股股东光电集团光电科技产业园项目在建工程及固定资产,交易价格以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第1460号《北方光电集团有限公司拟转让车辆及泾渭新城光电科技产业园在建工程项目资产评估报告书》确定的资产评估价值为基础确定,至评估基准日2014年10月31日,交易标的资产评估价值为人民币108,590,937元,确定的交易价格为人民币108,590,937元。

光电集团为本公司控股股东,公司全资子公司与光电集团的上述交易行为构成关联交易。本次交易金额为人民币108,590,937元,交易金额在3,000万元以上,且占公司2013年度经审计净资产%5以上,根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定,需将该交易事项提交股东大会审议。

二、关联交易详情

公司已于2013年9月23日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于防务公司建设光电集团产业园项目的议案》,关于光电集团已支付的光电科技产业园前期工作费用（拟申报竣工、工作费用、部分工程前期费用）,公司将完成后续按工作并履行信息披露义务,内容详见公司于2013年9月26日披露临2013—029号《关于全资子公司建设光电

科技产业园项目的公告》。

三、关联方介绍

公司名称:北方光电集团有限公司
法定代表人:叶明华
企业类型:有限责任公司
注册资本:28,000万元

经营范围:光电系统集成、光电信息产品、制导产品、稳瞄稳像产品、夜视产品、机电产品、光子量产品、信息及通讯产品、导弹发射车、光电对抗系统、遥控武器站光电系统、超近防空反导光电系统、灭火抑爆系统、光电导引头、高强度光纤光缆及光纤器件、光电器件、太阳能光伏组件及电站系统、LED及照明产品、光学材料及器件、红外仪器及温度仪表产品、望远镜系列和照相器材系列产品、汽车零部件、医疗仪器（专控除外）、教学仪器、金显产品、化工产品（危险、易制毒化工产品除外）、船舶、母桥的研制、生产、销售;自产产品的出口贸易及所需原辅材料、设备的进口;计量理化检测、设备维修;上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询与服务;进料加工;房地产开发、物业管理;酒店管理、餐饮服务;房屋租赁。

2、与本公司的关联关系
光电集团持有本公司股份102,229,278万股,占公司总股本的48.82%,为本公司控股股东。

四、关联交易标的基本情况
光电集团持有的为光电集团位于西安市泾渭新城光电科技产业园项目的在建工程及固定资产。

纳入土建工程在建工程前期费用,土建工程为101厂房、102厂房、105化学品仓库、108厂房和201综合楼;工程前期费用包括城市基础设施配套费、总包服务费等。在建工程房屋建筑物基本情况如下表:

2、纳入评估范围内的固定资产（机器设备类资产）为一辆别克轿车,为光电科技产业园工程项目建设车辆。

五、关联交易的定价政策及定价依据

中联资产评估集团有限公司对交易标的在2014年10月31日的价值进行了评估,并出具了中联评报字[2014]第1460号《北方光电集团有限公司拟转让车辆及泾渭新城光电科技产业园在建工程项目资产评估报告书》。本次在建工程及运输车辆均采用重置成本法进行评估。

2、评估结果
中联资产评估有限公司出具的资产评估报告书显示,至评估基准日2014年10月31日,交易标的账面价值合计8,156.63万元,评估值总计为10,859.09万元,评估增值2,703.46万元,增值率33.15%。

3、交易定价

本次交易以资产评估值为依据进行定价,双方协商一致,交易标的作价为人民币108,590,937元。

六、《关于北方光电集团有限公司光电科技产业园之在建工程及固定资产转让协议》的主要条款
1、光电集团位于西安市泾渭新城光电科技产业园的在建工程及固定资产转让给光电股份全资子公司防务公司,光电股份同意收购。

2、本次交易标的的交易价格以中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告书确认的资产评估价值为基础确定。至评估基准日2014年10月31日交易标的资产评估价值为人民币108,590,937元,确定的交易价格为人民币108,590,937元。

3、光电集团有义务按照国有资产管理有关规定,履行本次转让协议中相关的国有产权协议转让事项报批手续。

4、转让标的（含在建和未建项目）所涉及的相关合同,合同主体由光电集团变更为防务公司,原由光电集团享有的合同权益及应履行的合同义务全部转让给防务公司,由防务公司承继,光电集团不再承担合同权利和义务。

5、本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之后成立;本协议经各方内部有权决策机构批准之日起生效。

七、关联交易的目的和对公司的影响
公司防务公司目前所在地为陕西省西安市长乐中路35号,为进一步完善公司防务资产的完整性,公司取得光电科技产业园的房屋及土地使用权后,把防务公司的现有生产设施搬迁到新的光电科技产业园中,不再租赁光电集团的房屋和土地使用权,完善公司的独立性。

八、独立董事的意见
公司独立董事王兴治、姜会林、范涌元和陈雪松先生认为:公司及公司《章程》的规定,本次收购属于关联交易,公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决,出席会议的非关联董事对相关议案进行表决。会议履行了法定程序。本次关联交易事项遵循了公允的原则,其审议和表决程序合规、合法。符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司《章程》的规定。

九、备查文件目录

1、董事会决议
2、独立董事意见
3、中联评报字[2014]第1460号资产评估报告书
特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2014年12月31日

附件一:

●交易内容:公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”）承接（受让）控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）光电科技产业园项目预付账款16笔,账面金额合计为人民币16,104,268.09元,考虑适当的资金成本,交易金额为人民币16,930,321元。
●本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

本公司于2014年12月29日召开第四届董事会第三十八次会议,会议审议通过了《关于承接（受让）光电集团光电科技产业园预付账款的议案》,公司全资子公司防务公司承接（受让）光电集团光电科技产业园项目预付账款共16笔,账面金额合计为人民币16,104,268.09元,考虑适当的资金成本,交易金额为人民币16,930,321元。

光电集团为本公司控股股东,公司全资子公司与光电集团的上述交易行为构成关联交易。本次交易金额为人民币16,930,321元,金额未达到3,000万元,且未达到公司2013年度经审计净资产%5,根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定,该交易事项无需提交公司股东大会审议。

在此次董事会上,《关于承接（受让）光电集团光电科技产业园项目预付账款的议案》以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过,公司董事叶明华、李克炎、陈现河、熊熙然、水波、岳建水6名董事按有关规定回避表决。

二、关联方介绍

公司名称:北方光电集团有限公司
法定代表人:叶明华
企业类型:有限责任公司
注册资本:28,000万元

经营范围:光电系统集成、光电信息产品、制导产品、稳瞄稳像产品、夜视产品、机电产品、光子量产品、信息及通讯产品、导弹发射车、光电对抗系统、遥控武器站光电系统、超近防空反导光电系统、灭火抑爆系统、光电导引头、高强度光纤光缆及光纤器件、光电器件、太阳能光伏组件及电站系统、LED及照明产品、光学材料及器件、红外仪器及温度仪表产品、望远镜系列和照相器材系列产品、汽车零部件、医疗仪器（专控除外）、教学仪器、金显产品、化工产品（危险、易制毒化工产品除外）、船舶、母桥的研制、生产、销售;自产产品的出口贸易及所需原辅材料、设备的进口;计量理化检测、设备维修;上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询与服务;进料加工;房地产开发、物业管理;酒店管理、餐饮服务;房屋租赁。

2、与本公司的关联关系
光电集团持有本公司股份102,229,278万股,占公司总股本的48.82%,为本公司控股股东。

三、关联交易标的基本情况

截止2014年12月29日,光电集团光电科技产业园项目16笔预付账款账面金额合计为人民币16,104,268.09元。该预付账款因项目建设形成。真实、有效,光电集团已完全履行预付账款下应尽的义务。防务公司承接预付账款后,将成为16笔预付账款权益人。明细如下:

序号	账面金额	交易金额	发生日期
1	573,000	633,509	2011-08-01
2	103,055.75	109,394	2012-11-03
3	1,412,400	1,495,978	2012-12-04
4	11,029,335.64	11,504,149	2013-06-05
5	114,500	119,429	2013-06-17
6	177,900	185,559	2013-06-17
7	1,100,900	1,148,294	2013-05-30
8	53,276.7	59,226	2013-01-21
9	93,900	98,809	2013-02-01
10	266,000	279,905	2013-02-01
11	113,000	118,907	2013-02-01
12	185,000	194,671	2013-02-01
13	28,000	29,464	2013-02-01
14	47,000	49,457	2013-02-01
15	6,000	6,730	2011-01-01
16	800,000	899,840	2010-12-01
合计	16,104,268.09	16,930,321	