

信息披露 Disclosure

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-027

深圳欧菲光科技股份有限公司**第三届董事会第八次会议(临时)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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第八次会议(临时)于2015年6月12日以通讯方式召开,本次会议的通知已于2015年5月7日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9名,实际参加会议的董事9名,其中董事黄富辉因出差委托董事胡峰代为参会并签署相关文件。本会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,会议形成决议如下:

1. 审议《关于银行授信及担保的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详细请见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需通过公司股东大会决议。

2. 审议《关于公司第三期员工持股计划》及摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详细请见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

3. 审议《公司银行间债券市场发行债务融资工具信息披露管理制度》

为加强公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露管理制度,保护投资者的合法权益,根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》和《公司章程》制定本制度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

详细请见巨潮资讯网: <http://www.cninfo.com.cn/> 和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议(临时)决议公告

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时)于2015年6月12日以通讯方式召开,本次会议的通知已于2015年5月7日以邮件方式送达。本次会议应参加投票监事3名,实际参加投票监事3名,由胡峰先生主持,公司全体监事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

审议《关于核实公司第三期员工持股计划之持有人名单的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经过核查,监事会认为:公司第三期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规章制度规定的持有人条件,符合《公司员工持股计划(草案)》规定的持有人范围,其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2015年5月12日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2015-028

深圳欧菲光科技股份有限公司**第三届监事会第五次会议(临时)决议公告**

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第五次会议(临时)于2015年6月12日以通讯方式召开,本次会议的通知已于2015年5月7日以邮件方式送达。本次会议应参加投票监事3名,实际参加投票监事3名,由胡峰先生主持,公司全体监事参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议并通过如下决议:

审议《关于核实公司第三期员工持股计划之持有人名单的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

经过核查,监事会认为:公司第三期员工持股计划确定的持有人均符合相关法律、法规和规章制度规定的持有人条件,符合《公司员工持股计划(草案)》规定的持有人范围,其作为公司员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2015年5月12日

证券简称:欧菲光 证券代码:002456 公告编号:2015-029

深圳欧菲光科技股份有限公司**关于银行授信及担保事项公告**

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负责。

深圳欧菲光科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2015年5月12日召开的第三届监事会第五次会议(临时)审议通过了公司《关于银行授信及担保事项的议案》,现将相关议案公告如下:

一、事项概述:

(一)深圳欧菲光科技股份有限公司

交通银行股份有限公司深圳分行深圳欧菲光科技股份有限公司原集团授信额度50,000万元人民币(或等值美元),授信期限为一年。本次议案决议通过该集团授信额度续期一年。

本项授信额度由公司及全资子公司共同使用。其中公司的授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证,全资子公司的授信由深圳欧菲光科技股份有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司共同提供连带责任保证,担保期间至融资款项下债务履行期限满之日起两年后。

(二)南昌欧菲光科技有限公司

中国银行股份有限公司南昌市昌北支行对南昌欧菲光科技股份有限公司原集团授信额度100,000万元人民币(或等值美元),授信期限为一年。本次议案决议通过该集团授信额度续期一年。

本项授信额度由公司及全资子公司共同使用。其中公司的授信由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证,全资子公司的授信由深圳欧菲光科技股份有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司共同提供连带责任保证,担保期间至融资款项下债务履行期限满之日起两年后。

(三)欧菲光科技(香港)有限公司

本次议案决议通过欧菲光科技(香港)有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信额度25,000万元人民币(或等值美元),授信期限为一年。该授信额度由深圳欧菲光科技股份有限公司提供连带责任保证,担保期间至融资款项下债务履行期限满之日起两年后。

上述授信额度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国际信用证、融资性保函等业务的代理,具体授信情况以银行批复为准。以上授信担保额度在实际使用时发生变化,授权公司董事会在议案总额度内调整具体的使用公司(合并报表内的所有公司)及相对应的银行、金融机构。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在我司前期员工持股计划,和公司员工相关部门,并签章相关法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

二、公司及被担保公司基本情况

(一)深圳欧菲光科技股份有限公司

成立日期:2001年3月12日

注册地址:深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园

法定代表人:蔡荣军

注册资本:103,061.20万元人民币

经营范围:开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备、光网络、光通讯零部件及系统设备、电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务;新型电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、销售和技术服务。

截至 2014 年 12 月 31 日,公司资产总额 722,459.10 万元人民币,净资产 451,136.2 万元人民币,营业收入 802,483.60 万元人民币,流动负债合计 177,496.73 万元人民币,非流动负债 0 万元人民币,流动负债合计 177,496.73 万元人民币。

(二)南昌欧菲光科技有限公司

成立日期:2010年10月29日

注册地址:南昌经济技术开发区黄家湖路

法定代表人:蔡华雄

注册资本:75,000 万元人民币

经营范围:新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和科技除外)。

截至 2014 年 12 月 31 日,被担保人的资产总额 341,735.31 万元人民币,净资产 174,669.39 万元人民币,营业收 711,719.15 万元人民币,流动负债合计 148,365.85 万元人民币,非流动负债 18,709.16 万元人民币。

(三)欧菲光科技(香港)有限公司

成立日期:2009 年 6 月 22 日

注册 地址 :Workshop No.1,20/F, EW International Tower,No.120 Texaco Road,Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

法定代表人:蔡华雄

注册资本:5,000 万美元

主营业务:主要从事国际贸易业务。

截至 2014 年 12 月 31 日,资产总额 53,652.22 万美元,净资产 6,497.04 万美元,营业收入 227,816.02 万美元,流动负债合计 46,077.12 万美元,非流动负债 0,178.07 万美元。

三、董事会议见

深圳市欧菲光科技股份有限公司系公司控股股东,南昌欧菲光科技股份有限公司、欧菲光科技股份(香港)有限公司,股份公司持有其股权比例为100%。

四、交易对方:自然人陈耀洁,自然人蔡华雄,自然人蔡华军,自然人陈耀洁,其自然人股东信息

基本情况如下:

股东姓名	身份证号	持股比例	转让股份数
董跃基	D161****	30.69%	9.209%
蔡华雄	G164****	27.90%	8.372%
蔡华军	G164****	17.20%	5.163%
陈耀洁	E020****	17.20%	5.163%
陈耀洁	C572****	6.037%	1.809%

上述五位自然人股东公司,及公司前十名股东在产权、业务、债权债务、人员等方面不存在关系,不存在连带责任,不存在对公司利益倾斜的其他关系。

五、交易目的:

(一)标的公司基本情况

公司名称:科传计算机科技股份有限公司

公司地址:香港九龙青山道500号百美广场12楼111室

注册资本:5,000万港元

主营业务:主要从事计算机软硬件及系统集成服务,以及软件外包服务。

截至 2008 年 12 月 31 日,科传计算机科技股份有限公司总资产 1,000 万元人民币,净资产 1,000 万元人民币,净利润 -1,000 万元人民币。

(二)交易对方的基本情况

甲方(卖方):

甲方(买方):

乙方(卖方):

丙方(买方):

丁方(卖方):

戊方(买方):

己方(卖方):

庚方(买方):

辛方(卖方):

壬方(买方):

癸方(卖方):

十一、交易价格:

十二、交易方式:

十三、交易安排:

十四、交易时间:

十五、交易地点:

十六、交易金额:

十七、交易方式:

十八、交易时间:

十九、交易地点:

二十、交易金额:

二十一、交易方式:

二十二、交易时间:

二十三、交易地点:

二十四、交易金额:

二十五、交易方式:

二十六、交易时间:

二十七、交易地点:

二十八、交易金额:

二十九、交易方式:

三十、交易时间:

三十一、交易地点:

三十二、交易金额:

三十三、交易方式:

三十四、交易时间:

三十五、交易地点:

三十六、交易金额:

三十七、交易方式:

三十八、交易时间:

三十九、交易地点:

四十、交易金额:

四十一、交易方式:

四十二、交易时间:

四十三、交易地点:

四十四、交易金额:

四十五、交易方式:

四十六、交易时间:

四十七、交易地点:

四十八、交易金额:

四十九、交易方式:

五十、交易时间:

五十一、交易地点:

五十二、交易金额:

五十三、交易方式:

五十四、交易时间:

五十五、交易地点:

五十六、交易金额:

五十七、交易方式:

五十八、交易时间:

五十九、交易地点:

六十、交易金额:

六十、交易方式:

六十、交易时间:

六十、交易地点:

六十、交易金额:

六十、交易方式: