

北方光电股份有限公司 2015 年度报告摘要

一 重要提示
1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站...

Table with 5 columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, 基金类型, 基金规模. Lists various funds and their details.

汇添富基金-宁波银行-汇添富-光电产业主题基金
9,000,000 9,000,000 1.77 9,000,000 未知 其他

1.6 经注册会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2015年度实现净利润1,000,475.64元...

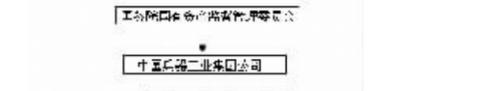
Table with 3 columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量. Lists shareholders and their shareholdings.

北方光电股份有限公司董事会
二〇一六年三月二十六日
编号:临2016-15



北方光电股份有限公司关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

2. 公司经营模式为研发设计+采购+生产+销售型。
2.1 主营业务: 公司主要业务分为防务和光电材料与器件两大业务板块...



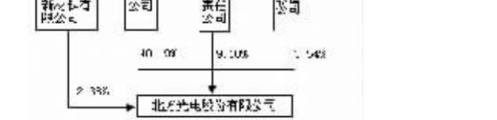
募集资金存放与使用情况的专项报告
(一) 募集资金基本情况
(二) 募集资金存放与使用情况的专项报告

3. 行业情况说明
(1) 防务业务: 我国将全面实施改革强军战略, 构建能够打赢信息化战争, 有效履行使命任务的中国特色现代化军事力量体系...



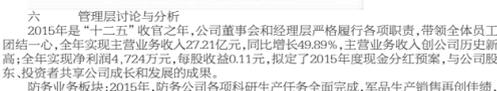
募集资金存放与使用情况的专项报告
(三) 募集资金存放与使用情况的专项报告

(2) 光电材料与器件: 光学材料是光电子产业的基础和重要组成部分, 市场前景增长不减...



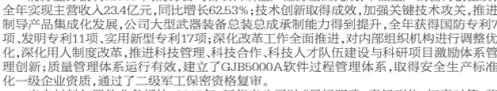
募集资金存放与使用情况的专项报告
(四) 募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 2015年, 2014年, 本年比上年增减(%), 2013年. Financial summary table.



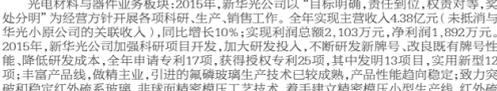
募集资金存放与使用情况的专项报告
(五) 募集资金存放与使用情况的专项报告

四 2015年分季度的主要财务指标
单位:元 币种:人民币



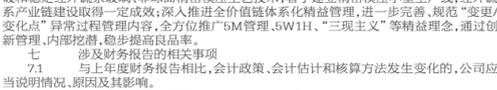
募集资金存放与使用情况的专项报告
(六) 募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 第一季度(1-3月), 第二季度(4-6月), 第三季度(7-9月), 第四季度(10-12月). Financial summary table.



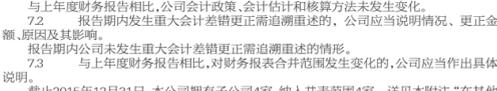
募集资金存放与使用情况的专项报告
(七) 募集资金存放与使用情况的专项报告

五 股本及股东情况
5.1 普通股股东和优先股股东数量及前十名股东持股情况表



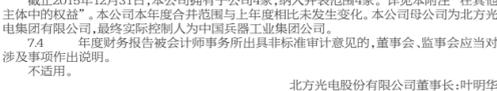
募集资金存放与使用情况的专项报告
(八) 募集资金存放与使用情况的专项报告

(1) 截止报告期末前十名普通股或前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表如下:



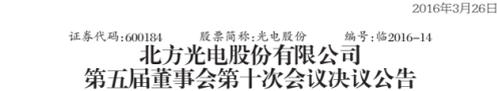
募集资金存放与使用情况的专项报告
(九) 募集资金存放与使用情况的专项报告

Table with 4 columns: 报告期末, 期末, 持有有限售条件股份数量, 质押或冻结情况. Shareholder information table.



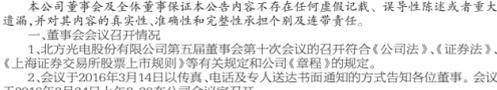
募集资金存放与使用情况的专项报告
(十) 募集资金存放与使用情况的专项报告

北方光电股份有限公司
第五屆董事會第十次會議決議公告



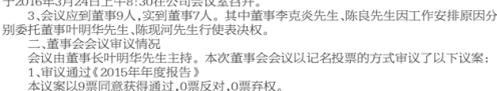
募集资金存放与使用情况的专项报告
(十一) 募集资金存放与使用情况的专项报告

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...



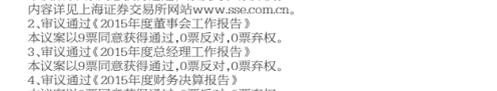
募集资金存放与使用情况的专项报告
(十二) 募集资金存放与使用情况的专项报告

一、董事会会议决议情况
1. 北方光电股份有限公司第五届董事会第十次会议的召开符合《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...



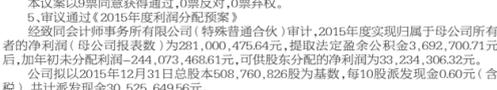
募集资金存放与使用情况的专项报告
(十三) 募集资金存放与使用情况的专项报告

2. 会议应到董事8人, 实际到董事7人, 其中董事李克炎先生、陈良先生因工作安排原因分别委托叶明华先生、陈现河先生行使表决权...



募集资金存放与使用情况的专项报告
(十四) 募集资金存放与使用情况的专项报告

二、董事会会议审议情况
会议由董事长叶明华先生主持, 本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案:



募集资金存放与使用情况的专项报告
(十五) 募集资金存放与使用情况的专项报告

1. 审议通过《2015年年度报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



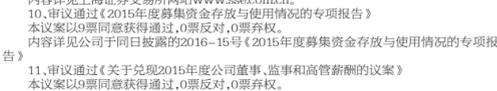
募集资金存放与使用情况的专项报告
(十六) 募集资金存放与使用情况的专项报告

2. 审议通过《2015年度财务决算报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



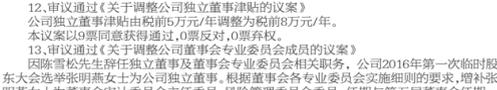
募集资金存放与使用情况的专项报告
(十七) 募集资金存放与使用情况的专项报告

3. 审议通过《2015年度利润分配预案》
经会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2015年度实现归属于母公司所有者的净利润(母公司报表数)为281,000,475.64元...



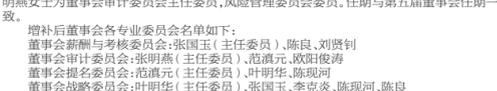
募集资金存放与使用情况的专项报告
(十八) 募集资金存放与使用情况的专项报告

4. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



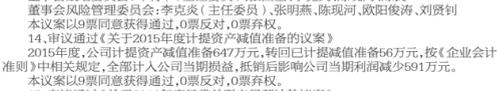
募集资金存放与使用情况的专项报告
(十九) 募集资金存放与使用情况的专项报告

5. 审议通过《2015年度内部控制审计报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



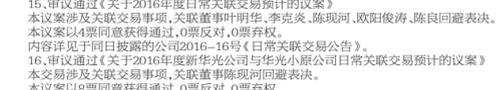
募集资金存放与使用情况的专项报告
(二十) 募集资金存放与使用情况的专项报告

6. 审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



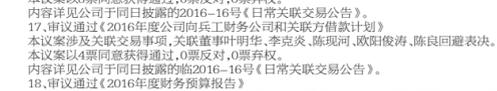
募集资金存放与使用情况的专项报告
(二十一) 募集资金存放与使用情况的专项报告

7. 审议通过《关于聘任2015年度公司董事、监事和高管薪酬的议案》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



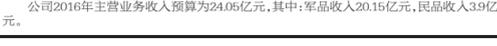
募集资金存放与使用情况的专项报告
(二十二) 募集资金存放与使用情况的专项报告

8. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(二十三) 募集资金存放与使用情况的专项报告

9. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(二十四) 募集资金存放与使用情况的专项报告

10. 审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(二十五) 募集资金存放与使用情况的专项报告

11. 审议通过《关于聘任2015年度公司董事、监事和高管薪酬的议案》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(二十六) 募集资金存放与使用情况的专项报告

12. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(二十七) 募集资金存放与使用情况的专项报告

13. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(二十八) 募集资金存放与使用情况的专项报告

14. 审议通过《2015年度内部控制审计报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(二十九) 募集资金存放与使用情况的专项报告

15. 审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(三十) 募集资金存放与使用情况的专项报告

16. 审议通过《关于聘任2015年度公司董事、监事和高管薪酬的议案》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(三十一) 募集资金存放与使用情况的专项报告

17. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(三十二) 募集资金存放与使用情况的专项报告

18. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(三十三) 募集资金存放与使用情况的专项报告

19. 审议通过《2015年度内部控制审计报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(三十四) 募集资金存放与使用情况的专项报告

20. 审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(三十五) 募集资金存放与使用情况的专项报告

21. 审议通过《关于聘任2015年度公司董事、监事和高管薪酬的议案》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(三十六) 募集资金存放与使用情况的专项报告

22. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(三十七) 募集资金存放与使用情况的专项报告

23. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(三十八) 募集资金存放与使用情况的专项报告

24. 审议通过《2015年度内部控制审计报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(三十九) 募集资金存放与使用情况的专项报告

25. 审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(四十) 募集资金存放与使用情况的专项报告

26. 审议通过《关于聘任2015年度公司董事、监事和高管薪酬的议案》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(四十一) 募集资金存放与使用情况的专项报告

27. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(四十二) 募集资金存放与使用情况的专项报告

28. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(四十三) 募集资金存放与使用情况的专项报告

29. 审议通过《2015年度内部控制审计报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(四十四) 募集资金存放与使用情况的专项报告

30. 审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(四十五) 募集资金存放与使用情况的专项报告

31. 审议通过《关于聘任2015年度公司董事、监事和高管薪酬的议案》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(四十六) 募集资金存放与使用情况的专项报告

32. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(四十七) 募集资金存放与使用情况的专项报告

33. 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(四十八) 募集资金存放与使用情况的专项报告

34. 审议通过《2015年度内部控制审计报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(四十九) 募集资金存放与使用情况的专项报告

35. 审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案以9票同意获得通过, 0票反对, 0票弃权。



募集资金存放与使用情况的专项报告
(五十) 募集资金存放与使用情况的专项报告