

(上接B062页)

法定代表人:王志亮
注册资本:40,000,000元
公司类型:有限责任公司
经营范围:光学设备、齿轮、齿轮变速箱等机械零部件;望远镜及光电仪器;金属表面处理 and 热处理加工;铝塑及非金属材料;矿产品;铝合金铸件;电力用器材和相关产品生产和售后服务(国家有专项规定的除外);从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或进出口的货物和技术除外)。

财务状况:截至2014年12月31日,南阳中光学机电装备有限公司总资产:225,397,249.65元,净资产30,372,624.83元,2014年度主营业务收入:176,144,479.46元,净利润为-909,582.07元。

(7)河南中光学集团有限公司
住所:南阳市工业南路608号
法定代表人:王志亮
注册资本:150,000,000元
公司类型:有限责任公司
经营范围:电梯、改装车、齿轮、齿轮变速箱等机械零部件生产及电力用器材和相关产品生产,军光光学仪器生产。

财务状况:截至2014年12月31日,中光学集团资产总额为209,617.37万元,净资产68,051.98万元,2014年度实现营业收入152,983.17万元,实现净利润2,258.74万元(以上数据未经审计)。

(8)南阳市金坤光电仪器有限公司
住所:南阳市中州路254号
法定代表人:苏长征
注册资本:500,000元
公司类型:有限责任公司
经营范围:加工、装配各类光电仪器及相关产品。
财务状况:截至2014年12月31日,南阳市金坤光电仪器有限公司总资产为2,641,536.33元;净资产为1,560,579.91元,主营业务收入为12,716,178.75元;净利润为-11,893.28元(以上数据未经审计)。

(9)北京石晶光电科技股份有限公司
住所:北京市海淀区知春路118号知春大厦A座605室
成立日期:2003年8月26日
法定代表人:葛志忠
注册资本:5,650.80万元
经营范围:制造石英晶体产品及原辅材料、仪器仪表、普通机械设备;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
公司类型:股份有限公司
财务状况:截至2014年12月31日,北京石晶光电科技股份有限公司总资产为15,436万元,净资产为12,650万元,2014年度实现营业收入17,543万元,净利润186万元(以上数据未经审计)。

(10)兵器装备集团财务有限责任公司
住所:北京市海淀区车道沟十号院33号楼科研办公楼B5层
法定代表人:李守武
注册资本:15亿元
公司类型:有限责任公司
经营范围:(一)对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨询、代理业务;

(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)经批准发行财务公司债券;(十二)承销成员单位的企业债券;(十三)对金融机构的股权投资;(十四)有价证券投资;(十五)成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
财务状况:截止2014年12月31日,财务公司合并资产总额4,376,013.86万元;保证金528,528.88万元及客户存款2,738,045.92万元;净资产407,587.92万元;2014年1-12月份财务公司合并利润总额1,061.75万元,净利润59,287.77万元。

(11)河南中富康数显有限公司
成立日期:2012年3月14日
住所:南阳光电子产业集聚区龙升大道
法定代表人:王志亮
注册资本:100,000,000元
公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围:生产、销售投影机;各类型照相机及零配件,电子激光制造机,望远镜及其附件,摄影机及其附件,数码相机及平板显示器及附件,手机及配件,新型打印装置及配件,多媒体投影机及播放设备及其附件,数字音视频系统,多媒体电视机,电子器件,光电控制组件,液晶显示组件,精密镜片,精密塑料零件,五金塑料零件,精密冲压模具,精密注塑模具,模具制造及零配件等的销售。

财务状况:截至2014年12月31日,河南中富康数显有限公司总资产:176,181,330.38元,净资产44,841,065.07,2014年度实现主营业务收入:309,820,302.87元,净利润为:-1,896,701.70元(以上数据未经审计)。

(12)富胜光电科技(上海)有限公司
法定地址:上海市嘉定区汇通路258号2幢201室
成立日期:2007年1月25日
法定代表人:肖连生
注册资本:800万美元
财务状况:截至2014年12月31日,富胜光电科技(上海)有限公司总资产为65,422,576.45元;净资产为57,783,826.51元,主营业务收入为17,261,468.10元;净利润为7,014,197.90元(以上数据未经审计)。

(13)中国南方工业集团公司
法定地址:北京市西城区三里河路46号
成立日期:1999年6月29日
法定代表人:唐登杰
经营范围:光学、电子、汽车、仪器仪表、消防器材、环保设备、技术咨询与服务、进出口贸易等。

注册资本:1,643,968万元
财务状况:截至2014年12月31日,中国南方工业集团公司资产总额3460.47亿元,净资产1047.32亿元,营业收入4259.76亿元,净利润120.80亿元(以上数据未经审计)。

2、与本公司的关联关系

(1)成都光明星光电股份有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制;

(2)日本清水产业株式会社与本公司第三大股东日本清水(香港)有限公司同受一自然人控制;

(3)北京天源清水科有限公司与本公司第三大股东日本清水(香港)有限公司同受一自然人控制;

(4)天源清水光学(上海)有限公司与本公司第三大股东日本清水(香港)有限公司同受一自然人控制;

(5)南阳南光智能光电有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制;

(6)南阳中光学机电装备有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制;

(7)河南中光学集团有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制;

(8)南阳市金坤光电仪器有限公司系公司股东,持有公司1.89%股份;

(9)北京石晶光电科技股份有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制;

(10)兵器装备集团财务有限责任公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制。

(11)河南中富康数显有限公司与本公司同受中国南方工业集团公司控制。

(12)中国南方工业集团公司系公司控股股东;

(13)富胜光电科技(上海)有限公司与本公司第三大股东日本清水(香港)有限公司同受一自然人控制;

3、履约能力分析

以上关联方依法存续的公司,生产经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间的交易,遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格的制定主要依据市场价格,若无市场价格的,由双方参照成本加适当利润协商定价,并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。

2、关联交易协议签署情况

(1)《土地租赁协议》

根据本公司与河南中光学集团有限公司签订的《土地租赁协议》,本公司自2005年起租赁河南中光学集团有限公662,066.70平方米的土,租赁费按标准为每年18元/平方米,年租金109.7万元。2008年根据双方补充协议,年租赁费调增682,623.70元。自2009年起,租赁费为172,623.70元。

(2)《房屋租赁协议》

A、本公司将位于河南省南阳市中州路254号第5幢楼四层出租给河南中光学集团有限公司使用,建筑面积963.19平方米,租赁期限自2006年7月1日起至2016年6月30日止。租金标准:42元/月/平方米,每年共计43,600.00元。

B、本公司将位于河南省南阳市高新区光电产业园梨园路生产用房出租给南阳南光智能光电有限公司使用,建筑面积1776平方米,租赁期限自2013年1月1日起至2014年6月30日止。

租金标准:30元/月/平方米,每年共计639,360.00元。
C、2014年7月1日,本公司与南阳南光智能光电有限公司重新签订了租赁合同,将位于河南省南阳市高新区光电产业园梨园路生产用房出租给南阳南光智能光电有限公司使用,建筑面积3548平方米,租赁期限自2014年7月1日起。

租金标准:30元/月/平方米,每年共计1,277,280.00元。

(3)《设备租赁合同》

A、根据本公司与富胜光电科技(上海)有限公司签订的《设备租赁合同》,本公司自2012年5月起租赁富胜光电科技(上海)有限公司一批设备,租赁期为10年。该批设备评估的总价值为19,944,918.20元(不含增值税),年租金为设备评估值的9.30%,即年租金1,854,877.39元。本年度确认租赁费1,854,877.44元。

B、根据本公司与富胜光电科技(上海)有限公司签订的《设备租赁合同》,本公司自2014年10月正式租赁富胜光电科技(上海)有限公司10台设备,租赁期为4年,该设备每年租赁费600,000.00元(含税)。本年度确认租赁费85,470.09元。

四、关联交易目的和对上市公司影响

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方,具备完整的业务系统和面向市场自主经营的能力。公司与上述关联方发生的关联交易确属于业务经营的需要,依据《公司章程》及有关法律协议,关联交易协议按照双方平等、市场经济原则订立,交易定价公平、公允、合理。上述关联交易不影响公司的独立性,也未损害公司和其他非关联股东的合法权益。

五、独立董事意见

公司独立董事事前同意上述关联交易事项,并发表了独立意见,公司与关联方的上述关联交易均系公司正常生产经营所需,交易定价均采用市场化方式确定,遵循了公开、公平、公正的原则,不会损害公司和中小股东的权益,符合相关法律法规、《公司章程》和公司《关联交易规则》的规定,同意提交董事会审议。内容详见刊登于巨潮资讯网上的公司独立董事专项审核意见,供投资者查询阅读。

六、备查文件目录

1.公司第三届董事会第十三次会议决议;

2.独立董事专项审核意见;

3.关联交易协议。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事
2015年3月27日
证券代码:002189 证券简称:利达光电 编号:2015-022

利达光电股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2015年3月25日召开,会议决议于2015年4月21日(星期二)14:00召开公司2014年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:

1.现场会议召开时间为:2015年4月21日(星期二)14:00

2.网络投票时间为:2015年4月20日—2015年4月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2015年4月20日下午15:00至2015年4月21日下午15:00期间的任意时间。

(二)股权登记日:2015年4月15日(星期三)

(三)现场会议召开地点:河南省南阳市工业南路608号利达光电股份有限公司104号楼三楼会议室

(四)召集人:公司董事会

(五)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)投票规则

公司股东应严格行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易

所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如属同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如属同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如属同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:

1.截止2015年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

登记在册的本公司股东或其代理人,该股东代理人不必是公司的股东;

2.本公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师。

(八)本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定。

二、会议审议事项

(一)提案名称

1.审议公司《2014年年度报告及摘要》

2.审议公司《2014年度董事会工作报告》

3.审议公司《2014年度监事会工作报告》

4.审议公司《2014年度财务决算报告》

5.审议公司《2014年度利润分配预案》

6.审议公司《关于预估值2015年度日常关联交易发生额的议案》

6.1 关于预付与公司控股股东中国南方工业集团公司及其控制的关联方的关联交易

6.2 关于预付与公司股东日本清水(香港)有限公司受同一控制的关联方的关联交易

6.3 关于预付与公司股东南阳市金坤光电仪器有限公司有限责任公司的关联交易

7.审议《关于公司2015年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

8.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

9.审议公司《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

11. 审议公司《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的规定,上述议案5、议案6、议案8、议案9、议案11均为影响中小投资者利益的重大事项,公司将将对中小投资者的表决单独计票,并披露投票结果。

以上议案的详细内容,请参见公司于2015年3月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第三届董事会第十三次会议决议公告》、《第三届监事会第十二次会议决议公告》、《2015年度日常关联交易预计公告》、《关于为河南中光学集团有限公司提供担保的关联交易公告》、《董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

(二)特别强调事项

公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

三、会上还将听取《2014年度独立董事述职报告》

(一)股东大会会议现场登记办法

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东授权代表持授权书(加盖公章)、单位授权委托书、法人授权委托书(见附件)和出席人员身份证原件办理登记手续;

3.委托代理人持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函在2015年4月20日17:30前送达或传真至本公司董事会办公室)。

(二)登记时间

2015年4月20日(上午8:30至11:30,下午14:30至17:30)。

(三)登记地点

河南省南阳市工业南路608号利达光电股份有限公司董事会办公室。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月21日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.股票代码:362189;投票简称:利达投票

3.在投票当日,“利达投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4.股东投票的具体程序为:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报申报价格作为本次股东大会的议案号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案11,以此类推;其中,议案6中有多个子项,6.00元代表对议案6下全部子项议案进行表决,6.01元代表议案6中子项议案6.1,以此类推。每一议案以对应的股份比例申报,具体如下表所示:

	议案名称	对应申报价格
议案编号	表决方向(以下议案1至议案11均有议案统一表决)	100.00
1	《2014年年度报告及摘要》	1.00
2	《2014年度董事会工作报告》	2.00
3	《2014年度监事会工作报告》	3.00
4	《2014年度财务决算报告》	4.00
5	《2014年度利润分配预案》	5.00
6	《关于预估值2015年度日常关联交易发生额的议案》	6.00
6.1	关于预付与公司控股股东中国南方工业集团公司及其控制的关联方的关联交易	6.01
6.2	关于预付与公司股东日本清水(香港)有限公司受同一控制的关联方的关联交易	6.02
6.3	关于预付与公司股东南阳市金坤光电仪器有限公司有限责任公司的关联交易	6.03
7	《关于公司2015年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	7.00
8	《河南中光学集团有限公司提供担保的议案》	8.00
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	9.00
10	《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	10.00
11	《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》	11.00

(3)对于各议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

四、网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

网络投票系统

2015年3月27日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人出席利达光电股份有限公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名/名称: 委托人身份证号:

委托人股东账号: 委托人持股数: