

(上接B067版)
章程》、《公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性和合理性,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
公司监事会认为:公司的未来三年(2015-2017年)股东回报规划重视对投资者的合理投资回报,保持了利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。

本项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

七、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告无异议。

八、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司监事会
二〇一五年四月十五日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 编号:2015临016号

江西联创光电科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

2015年4月5日江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“联创光电”或“公司”)以书面形式发出《关于召开六届六次董事会的通知》,并以快件、直呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2015年4月15日,公司第六届监事会第五次会议结束之后,公司在总部九楼第一会议室召开第六届董事会第六次会议。应到董事11人,实到董事11人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持,公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

一、审议通过了《公司2014年度报告及摘要》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

《公司2014年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

《公司2014年度财务决算报告》需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司2014年度董事会报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

《公司2014年度董事会报告》需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司2014年度利润分配预案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议决议:经中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度母公司净利润为人民币118,118,705.89元,根据《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金11,811,870.59元,本年度实现的可供分配利润为106,306,835.30元,加上上年初未分配利润474,621,945.31元,减去2013年度利润分配已向全体股东每10股派发现金红利0.34元(含税)共计15,078,209.50元,累计可供股东分配利润为565,850,571.11元。

利润分配预案:以2014年末总股本443,476,750股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.37元(含税),共计派发现金红利16,408,639.75元。分配后尚未未分配利润结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

2014年度公司现金分红金额占2014年度归属上市公司股东的净利润(合并报表)的12.31%,低于30%,公司规模持续增长,营业收入连续两年增长率超过20%,公司后续日常生产经营资金需求较大,2014年度留存未分配利润将用于公司业务经营发展需要,以保证公司持续健康发展,更好地为股东带来长远回报,更有利于公司和股东的利益。

本项预案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神,公司董事会制定了公司未来三年股东回报规划(2015-2017年),具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

六、《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司编制了《公司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》,保荐机构和会计师分别出具了《江西联创光电科技股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》和《江西联创光电股份有限公司2014年度募集资金存放与使用鉴证报告》,具体内容详见公司同日披露的2015临017号公告。

七、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司制定了《2014年度内部控制自我评价报告》。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、审议通过了《2015年度生产经营计划》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议决议:审议通过2015年度生产经营计划。

九、审议通过了《关于授权公司总裁签订银行综合信贷业务合同的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议决议:授予总裁定累计余额不超过人民币5亿元(含本数)银行综合信贷业务合同的权力(授权内容不受此限制),授权期限自本次董事会决议签署之日起至2015年年报的董事会召开之日起止有效。

十、审议通过了《关于向中国进出口银行江西省分行申请流动资金贷款的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议决议:同意继续为江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保,担保金额为13,000万元,期限自本次董事会决议签署之日起至2015年年报的董事会召开之日起止有效。

十一、审议通过了《关于继续为全资子公司江西联创致光科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议决议:同意继续为控股子公司江西联创光电科技股份有限公司银行综合授信提供担保,担保金额为2,000万元,期限自本次董事会决议签署之日起至2015年年报的董事会召开之日起止有效。

十二、审议通过了《关于继续为全资子公司江西联创节能服务有限公司银行综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议决议:同意继续为控股子公司江西联创节能服务有限公司银行综合授信提供担保,担保金额为12,000万元,期限自本次董事会决议签署之日起至2015年年报的董事会召开之日起止有效。

十三、审议通过了《关于继续为控股子公司江西联创电缆有限公司银行综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议决议:同意继续为控股子公司江西联创电缆有限公司银行综合授信提供担保,担保金额为2,000万元,期限自本次董事会决议签署之日起至2015年年报的董事会召开之日起止有效。

十四、审议通过了《关于继续为控股子公司南昌欣磊光电有限公司银行综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议决议:同意继续为控股子公司南昌欣磊光电有限公司银行综合授信提供担保,担保金额为4,000万元,期限自本次董事会决议签署之日起至2015年年报的董事会召开之日起止有效。

十五、审议通过了《关于控股子公司南昌欣磊光电有限公司银行综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议决议:同意继续为控股子公司南昌欣磊光电有限公司银行综合授信提供担保,担保金额为500万元,期限自本次董事会决议签署之日起至2015年年报的董事会召开之日起止有效。

十六、审议通过了《关于为全资子公司深圳联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议决议:同意为全资子公司深圳联志光电科技有限公司银行综合授信提供担保,担保金额为2,000万元,期限自本次董事会决议签署之日起至2015年年报的董事会召开之日起止有效。

十七、审议通过了《关于继续为全资子公司江西联创特种微电子有限公司银行综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议决议:同意继续为全资子公司江西联创特种微电子有限公司银行综合授信提供担保,担保金额为500万元,期限自本次董事会决议签署之日起至2015年年报的董事会召开之日起止有效。

十八、审议通过了《关于为控股子公司江西联创新光源协同创新有限公司银行综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

会议决议:同意继续为控股子公司江西联创新光源协同创新有限公司银行综合授信提供担保,担保金额为500万元,期限自本次董事会决议签署之日起至2015年年报的董事会召开之日起止有效。

十九、审议通过了《关于对全资子公司江西联创致光科技有限公司增资的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的2015临019号公告。

二十、审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

董事会成员中无关联董事,独立董事事前认可本议案并发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露的2015临020号公告。

二十一、审议通过了《关于聘任邓方俊先生为公司副总裁的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露的2015临021号公告。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日

证券代码:600363 证券简称:联创光电 公告编号:2015临017号

江西联创光电科技股份有限公司 2014年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告

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、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证监会监督管理委员会证监许可[2012]1027号文核准,公司于2012年11月16日非公开发行人民币普通股(A股)72,670,000股,发行价格为6.29元/股,本次发行募集资金总额为人民币457,094,000.00元,扣除发行费用人民币31,914,089.86元,本次发行募集资金净额为人民币425,128,210.14元。以上募集资金已于2012年11月28日全部到位,并已经中审国际会计师事务所出具中审国际验字[2012]J01020254号《验资报告》。审验。

2. 累计使用金额及当前余额

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。

注2:截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4、注5:两处差异金额为应付未付设备尾款及其他未付款项。

附件2 变更募集资金投资项目情况表

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。

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4、注5:两处差异金额为应付未付设备尾款及其他未付款项。

注6:项目变更原因及变更后的项目情况。

注7:项目变更原因及变更后的项目情况。

注8:项目变更原因及变更后的项目情况。

注9:项目变更原因及变更后的项目情况。

注10:项目变更原因及变更后的项目情况。

注11:项目变更原因及变更后的项目情况。

注12:项目变更原因及变更后的项目情况。

注13:项目变更原因及变更后的项目情况。

注14:项目变更原因及变更后的项目情况。

注15:项目变更原因及变更后的项目情况。

注16:项目变更原因及变更后的项目情况。

注17:项目变更原因及变更后的项目情况。

注18:项目变更原因及变更后的项目情况。

注19:项目变更原因及变更后的项目情况。

注20:项目变更原因及变更后的项目情况。

注21:项目变更原因及变更后的项目情况。

注22:项目变更原因及变更后的项目情况。

注23:项目变更原因及变更后的项目情况。

注24:项目变更原因及变更后的项目情况。

注25:项目变更原因及变更后的项目情况。

注26:项目变更原因及变更后的项目情况。

注27:项目变更原因及变更后的项目情况。

注28:项目变更原因及变更后的项目情况。

注29:项目变更原因及变更后的项目情况。

<p