

江西联创光电科技股份有限公司

2011 年度股东大会会议资料

股票简称：联创光电

股票代码：600363

南 昌

二〇一二年六月五日

江西联创光电科技股份有限公司

2011 年度股东大会议程

(2012 年 6 月 5 日联创光电科技园)

会议时间：2012 年 6 月 5 日（星期二）9:00，会期半天。

会议地点：南昌市高新开发区京东大道 168 号联创光电总部九楼第一会议室

召集人：公司董事会

参加人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师

一、主持人宣布会议开始

二、主持人宣布会议有关事项：

1、介绍参加股东大会人员：股东、董事、监事、高管、见证律师；

2、由见证律师宣布参加股东大会股东代表授权委托书是否有效；

3、宣布参加现场股东大会的股东人数、所持股份数量、占总股本的比例（详细数据参见《2011 年度股东大会股份登记名细表》），是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

三、董事会秘书宣读本次股东大会须知

四、主持人提请股东大会审议 2012 年 5 月 16 日在《上海证券报》、《证券日报》公告的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》中所列的以下议案：

1、公司 2011 年度报告及其摘要

2、公司 2011 年度财务决算报告

3、公司 2011 年度董事会报告

4、公司 2011 年度监事会工作报告

5、公司 2011 年度利润分配预案

6、关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案

7、关于调整独立董事薪酬的议案

- 8、关于聘请公司 2012 年度审计服务机构的议案
- 9、关于聘请公司 2012 年度内控审计服务机构的议案
- 10、关于增补曾智斌先生为公司第五届监事会监事的议案
- 五、独立董事向股东及股东代表作 2011 年度述职报告；
- 六、主持人提请股东大会对上述议案逐项书面表决；
- 七、主持人指定计票员计票，邀请两名股东代表和一名监事监督计票；
- 八、主持人宣布表决结果；
- 九、主持人宣布会议结束。

江西联创光电科技股份有限公司

二〇一一年度股东大会会议须知

为了维护广大投资者的合法权益,保证股东在本公司股东大会上依法行使职权,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定,制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为 2012 年 5 月 29 日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;本公司董事、监事和高级管理人员;见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除上述人员和董事会邀请参会的人员外,公司有权拒绝其他人士入场。

3、本次会议设秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。参会股东代表表决时,须持有效授权委托书。

2、本次股东大会表决方式为现场投票。

3、本次会议采用记名方式投票表决,股东及其代理人在大会主持人安排下对决议事项进行表决。

4、出席本次会议的股东及其代理人,若已进行会议报到并领取表决票,但未进行投票表决,则视为该股东或股东代理人自动放弃表决权利,其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

5、本次会议设监票、计票员共三位,分别由两名股东代表和一名监事担任。监票、计票员负责表决情况的统计核实,并在《表决票汇总表》上签名。

三、要求和注意事项

1、为保证股东大会秩序,股东或股东代理人要求发言,请于开会前 15 分钟

向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言申请表”，写明发言主题及主要内容，由大会秘书处按持股数顺序安排发言。

2、股东发言内容应围绕本次股东大会的相关议案阐述观点和建议。超出议案范围，欲向公司了解某方面的具体情况，应在会后向公司董事会秘书咨询。每位股东发言的时间原则上不超过五分钟。

3、除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真、负责地回答股东提出的问题。

4、进行股东大会表决时，股东不得进行大会发言。

5、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止。

联创光电 2011 年度股东大会议程一

江西联创光电科技股份有限公司董事会
关于《2011 年度报告及其摘要》、《2011 年度财务决算报告》、
《2011 年度董事会报告》、《2011 年度监事会工作报告》
的议案

各位股东、股东代表：

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《2011 年度报告及其摘要》、《2011 年度财务决算报告》、《2011 年度董事会报告》，第五届监事会第七次会议审议通过了《2011 年度监事会工作报告》，现根据《公司章程》有关规定提请本次股东大会的股东、股东代表对上述议题逐项审议。

附件：

- 1、《2011 年度报告》
- 2、《2011 年度财务决算报告》
- 3、《2011 年度董事会报告》
- 4、《2011 年度监事会工作报告》

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2012 年 6 月 5 日

联创光电 2011 年度股东大会议程二

江西联创光电科技股份有限公司董事会 关于 2011 年度利润分配的议案

各位股东、股东代表：

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《2011 年度利润分配预案》，具体内容如下：

经中审国际会计师事务所审计，公司 2011 年度母公司净利润为人民币 82,965,964.84 元，根据《公司章程》的有关规定，提取 10% 的法定盈余公积金 8,296,596.48 元，加上年初未分配利润 255,837,254.57 元，减去 2010 年度利润分配已向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）共计 7,416,134.47 元，本年度实际可供股东分配利润为 323,090,488.46 元。

拟定利润分配方案为：以 2011 年末总股本 370,806,750 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0.25 元（含税）。分配后尚余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。

以上分配方案提请本次股东大会的股东、股东代表审议。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2012 年 6 月 5 日

联创光电 2011 年度股东大会议程三

江西联创光电科技股份有限公司董事会
关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司
银行综合授信提供担保的议案

各位股东、股东代表：

公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于继续为控股子公司江西联创电缆科技有限公司银行综合授信提供担保的议案》，同意继续为联创电缆提供银行综合授信担保，担保金额为 12,000 万元，期限为一年。提请本次股东大会的股东、股东代表审议。

附件：“联创光电担保审核审批表”

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2012 年 6 月 5 日

联创光电 2011 年度股东大会议程四

江西联创光电科技股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

经公司第五届董事会第十次会议审议，拟将独立董事的年薪由每位董事 40,000 元/年（含税）调增至 60,000 元/年（含税）。

提请本次股东、股东代表审议。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2012 年 6 月 5 日

联创光电 2011 年度股东大会议程五

江西联创光电科技股份有限公司董事会
关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

经公司第五届董事会第十次会议审议，同意续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度会计审计服务机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2012 年度财务审计工作量及市场价格水平确定 2012 年度审计费用。

提请本次股东大会的股东、股东代表审议。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2012 年 6 月 5 日

联创光电 2011 年度股东大会议程六

江西联创光电科技股份有限公司董事会
关于聘请公司 2012 年度内控审计机构的议案

各位股东、股东代表：

经公司第五届董事会第十六次会议审议，同意聘请中审国际会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计服务机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据 2012 年度内控审计工作量及市场价格水平确定 2012 年度审计费用。

提请本次股东大会的股东、股东代表审议。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2012 年 6 月 5 日

联创光电 2011 年度股东大会议程七

江西联创光电科技股份有限公司董事会
关于增补曾智斌先生为公司第五届监事会监事的议案

各位股东、股东代表：

经公司第五届监事会第九次会议审议，拟增补曾智斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事。

提请本次股东大会的股东、股东代表审议。

曾智斌先生简历

曾智斌，男，1974 年 10 月出生，中国社科院企业管理专业研究生毕业。历任武警江西省边防总队参谋，江西陆达实业有限公司总经理，深圳易思杰科技有限公司副董事长。现任江西金石投资有限公司董事长，湖南金石矿业有限公司董事长，南昌施必得实业有限公司董事长。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

2012 年 6 月 5 日

江西联创光电科技股份有限公司

二〇一一年度财务报告

2011年是LED照明行业高速发展的一年，据统计，2011年全球LED照明产值为31亿美元，较2010年大幅上涨70%。2011年，诸多的LED光电企业的上市，企业间的兼并联合、传统照明企业涉足LED产业，在加快LED行业发展的同时，也加剧了国内LED市场的竞争。2011年LED行业产能尽管得到了快速扩张，但由于LED照明产品成本与传统照明产品相比仍然偏高，市场容量并未有大幅度的增长。在此背景下，公司的主业发展呈现稳中有降的态势。现将2011年度公司财务情况汇报如下：

一、主要经济指标完成情况

指 标	单位	2011年1-9月			上年同期	同比增减
		年计划	报表数值			
			实际	占计划		
营业收入	万元	130,000	117059	90.05%	120028	-2.47%
毛利率	%	-	16.90%		17.21%	-0.31个百分点
利润总额	万元	7600	11074	145.70%	5971	85.5%
归属于母公司净利润	万元	5600	9104	162.57%	5184	75.6%
每股收益	元/股	-	0.25	-	0.140	0.11
加权净资产收益率(扣除后)	%	-	7.03%	-	2.61%	4.42个百分点
经营性现金净流量	万元		4960		-2474	7434

二、 盈利分析:

1、营业收入分析

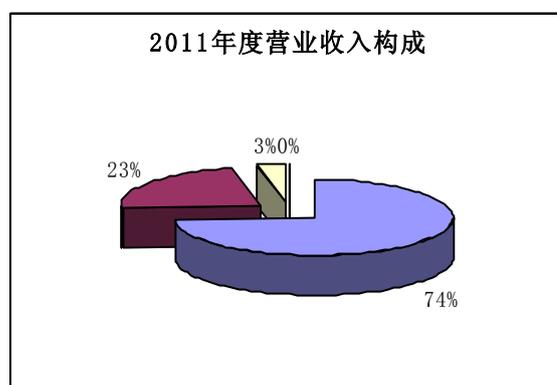
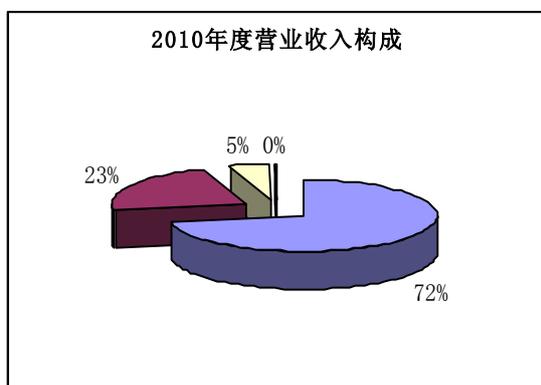
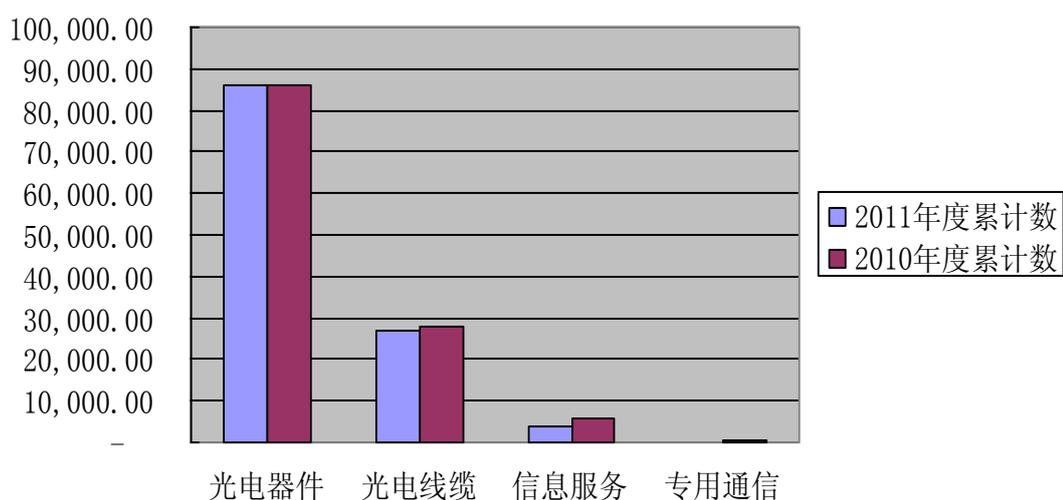
2011年公司累计实现营业收入11.71亿元，与上年同期下降2.47%，完成年计划目标的90.05%。

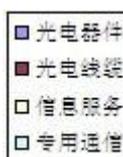
公司各主要产业板块营业收入完成情况：（单位：万元）

产业板块	2011 年年计划	2011 年度	2010 年度	完成年计划%	同比增减%	占全部收入比%
光电器件及应用产品	95,500	86,286.17	86,045.24	90.35%	0.28%	73.71%
光电线缆	28,000	26,746.06	27,946.62	95.52%	-4.30%	22.85%
信息服务	6,500	4,027.26	5,628.31	61.96%	-28.45%	3.44%
专用通信	-	-	408.32			
合计	130,000	117,059.49	120,028.49	90.05%	-2.47%	100.00%

下图为本年与上年同期公司三大类产品营业收入对比图

（单位：万元）





从图中可见：2011年度，光电器件产品营业收入较上年同期略有增长，电缆产品营业收入与上年同期略有下降，信息产品的营业收入较上年同期下降幅度较大。

1) 光电器件及应用产品：2011年营业收入86,286.17万元，完成年度计划目标的90.35%，占公司合并营业收入的比重73.71%，较上年同期的86,045.24万元增长0.28%。

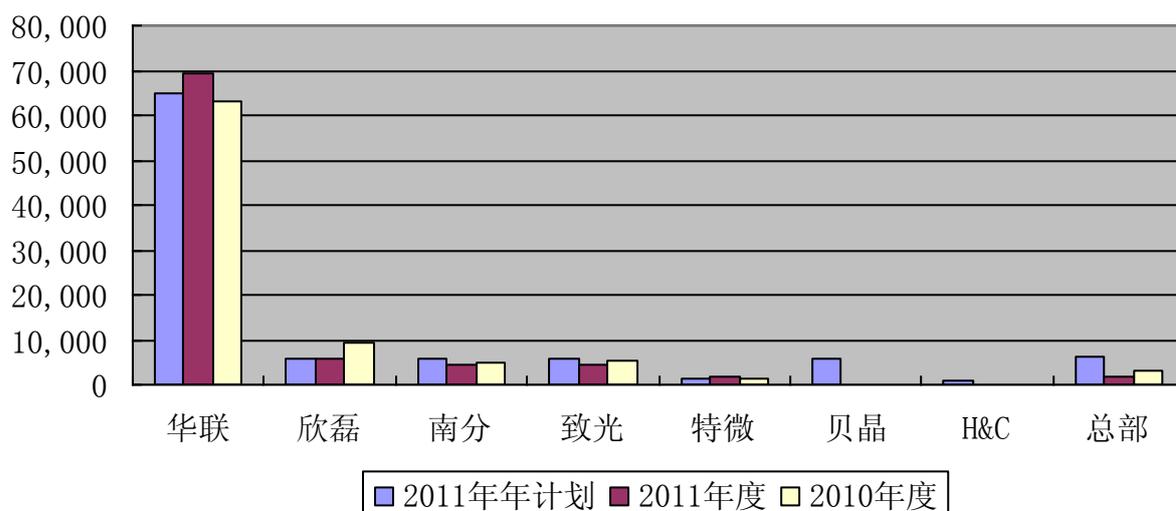
光电器件产品主要构成单位营业收入完成情况：（单位：万元）

单位名称	2011年年计划	2011年度	2010年度	完成年计划%	同比增减%	占全部收入比%
华联	65,000	69,482.30	63,266.46	106.90%	9.82%	80.53%
欣磊	6,000	5,921.44	9,424.54	98.69%	-37.17%	6.86%
南昌分公司	6,000	4,476.11	4,908.34	74.60%	-8.81%	5.19%
致光	6,000	4,475.58	5,357.89	74.59%	-16.47%	5.19%
特徵	1,500	1,555.58	1,524.28	103.71%	2.05%	1.80%
贝晶	6,000	169.58	2.05	2.83%	8167.03%	0.20%
H&C	800	64.26	-	8.03%	-	0.07%
总部（含光电事业部）	6,200	1,962.55	3,299.26	31.65%	-40.52%	2.27%
抵销	-2000	-1,821.23	-1,737.57	91.06%	4.81%	-2.11%
光电器件及应用产品合计	95,500	86,286.17	86,045.24	90.35%	0.28%	100.00%

注：贝晶公司处于在建工程状态下的试生产营业收入为153.26万元（冲减在建工程），损益表反映营业收入为16.32万元。

本年度与上年同期光电器件产品各分子公司营业收入对比图

（单位：万元）



从图中可见:

①华联公司在 2011 年取得了良好的销售额。公司总体实现销售额 69,482.30 万元，比 2010 年度的 63,266.46 万元增长 6,215.84 万元，增幅达到 9.82%。华联公司收入增长的主要方面是出口：增长达到 6760.93 万元，增幅达到 24%，同时内销也增长了超过 2500 万元，增幅达到 8.54%。产能已经充分利用。

②欣磊公司由于今年的生产销售形势不好，主导二元产品逐渐被替代。本期营业收入较上年同期下降了 37.17%。

③致光公司本期营业收入较上年同期下降 16.47%，主要是由于原第一大客户香港精电产品转型，整体销量下降，以及本年度产品平均售价下降所致。其主要产品背光源由上年同期的平均售价 3.02 元下降至 2.76 元，下降幅度为 8.6%。

④贝晶公司本期营业收入计划目标为 6,000 万元，全年实现收入为 169.58 万元，完成年度计划目标的 2.83%。小股东深圳贝晶目前是贝晶公司最主要的客户，贝晶公司业务正处于市场开拓之中。

⑤总部本期营业收入较上年同期下降了 1,336.71 万元，下降幅度为 40.52%，主要是由于光电事业部受下游主要客户欣磊公司市场低迷影响，虽然光电事业部也在积极拓展业务，但成效见微。

2)光电线缆产品: 2011 年营业收入 26,746.06 万元,同比下降 1,200.56 万元,降幅达 4.30%,完成年度计划目标的 95.52%,占公司合并收入的比重的 22.85%。

今年以来,电缆公司把产品结构和市场结构进行了调整,压缩了中兴康讯、罗森伯格、北京歌华等去年销售严重亏损的大客户订单,并停止了对广州京信、中山通宇等货款信用差的客户的发货,对每一笔订单严格测算订单毛利率。今年 8 月电缆公司还参加了中国移动线缆的招标,并以较好的价格中标。值得一提的是,2011 年电缆公司的出口销售收入为 2,155.69 万元,折合 333 万美元,较上年同期增涨 69.7%,其中韩国市场增涨 145.91%,印尼市场增涨 614.13%,说明电缆公司在开拓海外市场取得一定的成效。

联创电缆主要产品收入构成情况: (单位: 万元)

产品名称	2011 年度	2010 年度	同比增长	占收入的比重
CATV 电缆	5,112.00	5,936.00	-13.88%	19.11%
50 欧姆发泡同轴电缆	1,404.00	1,925.00	-27.06%	5.25%
耐高温同轴电缆	375.00	84.00	346.43%	1.40%
光缆	1,844.00	2,215.00	-16.75%	6.89%
RF 电缆	10,864.00	10,447.00	3.99%	40.62%
网络数据电缆	705.00	914.00	-22.87%	2.64%
其他	6,442.06	6,425.62	0.26%	24.09%
合计	26,746.06	27,946.62	-4.30%	100.00%

3) 信息服务类产品: 2011 年度营业收入 4,027.26 万元,同比下降 28.45%,完成年度计划目标的 61.96%。

市场竞争加剧,获利空间越来越小。信息公司产品价格缺乏竞争优势,今年营业收入大幅下滑。

2、主营产品毛利率分析

2011 年度公司产品综合毛利率为 16.90%,较上年同期的 17.21%下降 0.31 个百分点。各产业板块毛利率比较如下:

产业板块	2011 年度销售 毛利率	2010 年度销售毛 利率	增减(以增加或下降多少百分 点列示)
光电器件及应用 产品	19.58%	20.92%	减少了 1.34 个百分点
光电线缆	10.10%	7.62%	增加了 2.47 个百分点
信息服务	4.74%	5.18%	减少了 0.44 个百分点

公司毛利率下降的主要原因：一是欣磊公司、光电事业部由于市场萧条，生产开工不足，导致单位生产成本上升；二是受到钢铁、铜材、石油等基础材料涨价因素的影响，许多细分类的原材料在今年涨价比较明显，包括大宗采购的继电器、焊锡、包装材料、变压器、LED 支架等等都出现价格上涨，导致 2011 年度的采购成本上升；三是人工成本的大幅度上升，导致产品的制造成本上升。今年以来，由于招工难，各分、子公司生产工人的人均工资比上年同期均有不同程序的上涨；四是电缆公司根据董事会会议精神，积极处理积压存货，盘活资产，共处理存货 2542 万元，形成产品亏损 619 万元。

3、期间费用的分析

2011 年度期间费用 19,509.85 万元，同比下降 1,400.44 万元，降幅为 6.70%，其中：

☆ 管理费用：较上年同期增长了 84.86 万元，增幅为 0.65%。

☆ 销售费用：较上年同期下降了 2,073.94 万元，降幅为 35.85%，主要是由于 2010 年电缆公司结算了以前年度所有的业务费，将截止 2010 年 12 月 31 日的业务费用全额提足，2011 年电缆公司取消原有的大包干模式，采取销售费用、绩效奖励与客户让利三分离机制，从而大大降低了销售费用。

☆ 财务费用：较上年同期增长了 588.64 万元，增幅为 27.21%，主要原因是本期贷款规模增加，贷款利率上涨，贷款利息随之增加；人民币升值导致汇兑损失所致。

4、利润情况分析

2011 年实现净利润 9,103.97 万元，同比增加 3,919.85 万元，增长 75.61%，完成年度计划目标的 162.57%。

当期利润增幅远高于营业收入增幅，主要增减因素分析如下：

增利因素：增加利润 4,813.02 万元，其中：

1) 期间费用支出同比减少 1,400.44 万元，下降 6.70%。

2) 资产减值损失同比减少 3,151.40。主要是由于上年清理了沉淀资产，计提了相关的资产减值损失所致。主要是由于上年清理了沉淀资产，计提了相关的资产减值损失所致。2010 年度计提减值损失金额较大的单位分别为：电缆 680.61 万元，南分 646.03 万元，总部 929.12 万元。

3) 其他项目净增加利润 261.18 万元。

减利因素：减少利润 893.17 万元，其中：

1) 毛利率的下降 0.31 个百分点，减少利润 362.88 万元。

2) 投资收益同比下降了 78.29 万元，下降 0.93%。

2011 年投资收益 8,369.95 万元，同比下降 78.29 万元，下降 0.93%。

其中：对厦门宏发按权益法计提的投资收益为 7,287.58 万元。2010 年度本公司对厦门宏发计提的投资收益为 5,597.21 万元，本期增加了 1,690.37 万元。

本年度投资收益下降主要是由于 2010 年度转让联创通信的部分股权产生了投资收益 2,146.90 万元所致。

3) 所得税费用同比增加了 452 万元，增长了 207.37%。主要是由于公司上期计提较多资产减值损失和可抵扣亏损相应计提的递延所得税所致。

5、各权属公司贡献净利分析

产品类别	贡献净利			净资产收益率		
	2010 年度	2011 年度	同比增减	2010 年度	2011 年度	同比增减
华联	1,394.11	1,572.50	12.80%	13.44%	13.62%	0.18%
欣磊	181.04	186.02	2.75%	3.17%	3.24%	0.07%
致光	95.49	86.89	-9.00%	5.61%	3.76%	-1.85%
特徵	359.84	366.45	1.84%	15.59%	14.05%	-1.54%
南昌分公司	-558.22	116.76	扭亏为盈	-11.19%	2.11%	13.31%

电缆	-3,063.39	-706.74	减亏 2356.66	-15.06%	-3.60%	11.46%
信息	-113.41	-27.93	减亏 85.48	-50.59%	-14.23%	36.36%
贝晶	-11.64	-121.15	增亏 10.51	-1.05%	-5.34%	-4.30%
H&C	-	-7.02	亏损 7.02	0.00%	-16.24%	-16.24%
联创通信（转让股权）	1,570.00					
联创电子（转让股权）	-	512.00		*	*	*
联营企业	厦门宏发	5,597.21	7,287.58	30.20%	*	*
	联创博雅	-5.15	-176.48	增亏 171.33	*	*
	联创通信	501.79	719.71	43.43%	*	*
	联晟投资	65.72	120.79	83.80%	*	*
各公司合并	5,184.12	9,103.97	75.61%	5.71%	9.00%	3.29%

各权属公司贡献净利中，只有厦门华联、南昌分公司、电缆公司较上年同期相比有较大幅度增长；联营企业贡献效益有不同程度的提升。

三、 资产状况及营运能力分析

1、 资产分布

2011年12月31日			增减额	占比 增减	2011年1月1日		
主要项目	金额	占比			主要项目	金额	占比
流动资产	99,875	52%	1572.93	17%	流动资产	98,302	54%
应收账款	33,639	18%	-918.64	-10%	应收账款	34,558	19%
存货	26,845	14%	-2774.42	-30%	存货	29,619	16%
库存商品	14,871	8%	-2078.49	-23%	库存商品	16,949	9%
非流动资产	91,367	48%	7547.73	83%	非流动资产	83,819	46%
其中：长期投资	36,790	19%	5762.67	63%	其中：长期投资	31,027	17%
固定资产	45,021	24%	515.25	6%	固定资产	44,506	24%
资产总额	191,242	100%	9120.66	100%	资产总额	182,121	100%

※ 本期流动资产较上年同期增加 1,572.93 万元，主要是由于本期借款规模增加所致。

※ 本期非流动资产较上年同期增加 7,547.73 万元，主要是由于宏发权益法调整以及本期新建在建工程所致。

※ 另需说明的是，本年度收回了联创通信和宏发所欠付的 6,400 余万股利，有效的盘活资产，减少了公司的营运资金压力。

2、 运营能力

1) 应收账款周转情况: 2011年12月31日应收账款原值36,984.47万元, 较上年同期减少了1,022.25万元。应收账款的周转天数为117天, 较上年同期的117天持平。

2) 存货周转情况: 2011年12月31日存货原值27,914.34万元, 较上年同期减少3,473.77万元。存货周转天数113天, 较上年同期的114天加快1天。

在存货周转天数加快的同时, 我们也应该看到, 光电事业部、致光、贝晶等公司存货的积压情况, 上述公司2011年12月31日的存货分别比上年同期增加了237万元、551万元、519万元(贝晶公司上年同期无存货); 增幅分别为176%、44%。在市场不明朗的情况下, 盲目的增加存货, 对公司的经营存在着很大的风险。

四、 现金流量分析

项目	本期数	上年同期数	同比增减
经营性现金流量净额	4,960	-2,474	7,434
投资性现金流量净额	2,848	-3,863	6,711
筹资性现金流量净额	1,463	-5,190	6,653
汇率变动影响	-104	-79	-25
合计	9,167	-11,606	20,773

从上表可以看出, 2011年公司现金流量净额较去年同期增加20,773万元, 经营性、投资性、筹资性均有大幅净额增加, 主要由于增加承兑汇票的使用, 使得现金流出小; 收回应收股利; 本期借款规模增加所致。盈余现金保障倍数为0.54, 净利润对现金的贡献小, 当期的收益质量并不高。

五、 2012年财务主要工作

1、围绕公司发展战略, 各公司财务部全力配合定向增发事项, 尽早实现公司非公开发行股票的目标, 将募集资金投入到相应的项目中, 为公司的飞速发展奠定良好的基础。

2、短期融资券注册通知书已取得，年内将分两次发行总额为 4 亿元的短期融资券，这将大大解决部分项目配套流动资金。

3、各级财务部应加强成本管理。对生产所需要的原材料必须加强全面监控，从采购单价、品质检验层层把关，不仅使进入生产成本的原材料合格率达到工艺检验标准，降低机物料消耗，而且使原材料采购单价同比或环比下降，提高产品毛利率空间。

4、年内要严格落实全面预算管理制度。目前我公司是以生产经营计划作为各公司奋斗的目标，也是考核的标准。该计划包括收入、利润总额、净利润等几个指标，略显宽泛，不利于落实到具体部门，而且该计划制订后没有相关部门的跟踪，或是根据执行情况进行修订，有时会与公司的实际情况脱节。财务部草拟了公司的全面预算管理制度，该制度可适时进行讨论定稿下发，并成立全面预算管理委员会，严格按照全面预算管理制度执行，建立事前预测，事中跟踪，事后考核的机制。使公司内部各部门、各环节均能统筹规划，协调行动，使之形成一种强有力的、有序的集合。

二〇一二年二月二十七日

2011 年度董事会报告

各位董事、监事：

一、管理层讨论与分析

1、报告期内公司总体经营情况

2011 年，公司完成营业收入 11.7 亿元，比上年下降 2.47%；完成利润总额 1.1 亿元，比上年增长 85.45%；完成净利润 9104 万元，比上年增长 75.61%。

报告期内，公司 LED 产业主导地位凸显，光电类产品占公司营业收入总额的 73%。公司调整产业发展方向，突出 LED 主业的地位，着重发展半导体照明终端产品，带动公司 LED 产业链整体发展。一是公司成立照明光源事业部专门从事半导体照明光源产品的研发、生产和销售。二是调整信息公司的经营方向，更名为照明信息公司，经营范围由原来单一的信息服务转变为以室外照明光源、弱电及安防施工为主兼营信息服务。三是公司抓住举办“七城会”的契机，积极承接城市道路 LED 照明改造工程，努力开拓厂房、超市、地下停车场等室内照明市场，充分利用匈牙利子公司销售平台扩大欧洲市场销量。

报告期内，公司剥离与主业无关的资产，一是转让江西联创电子有限公司股权，二是转让联创电缆子公司江西联胜金属材料有限公司和吉安海创包装有限公司的股权，集中精力做强 LED 产业。

报告期内，公司坚持技术创新，充分挖掘自身研发能力，提升技术水平，自主研发出满足市场需求的 LED 路灯、LED 日光灯、LED 球泡灯等室内外照明光源，取得较好成效。报告期内，公司共计获得专利 22 项，其中发明专利 2 项；通过省部级新产品鉴定 21 个；获得国家优秀新产品奖 3 个，省科技进步三等奖 2 个，省优秀新产品奖 8 个，市科技进步奖一、二、三等各 1 个。

报告期内，公司积极申报重大项目，公司《半导体照明光源产业化项目》被列入 2011 年国家发改委资源节约、环境保护中央预算内项目；《半导体照明用 GaN 功率型 LED 芯片产业化项目》和《航空航天用氟塑料 (PTFE/PI/PTFE) 绝缘特种电线电缆产业化项目》被列入 2011 年江西省高新产业重大项目。

2、报告期内，公司现金流量主要数据（单位：万元）

项目	2011 年度	2010 年度	变动原因
净利润	9,103.97	5,184.12	
经营活动净现金流	4,960.36	-2,474.08	本期增加承兑汇票的使用
投资活动净现金流	2,848.04	-3,863.02	本期转让联创电子收回现金 3510 万元及收回以前年度应收股利
筹资活动净现金流	1,918.48	-5,189.76	本期借款规模增加
总现金净流量	9,622.86	-11,606.34	

3、公司资产构成相关情况说明（单位：万元）

项 目	2011 年年末金额	占资产比重	2010 年年末金额	占资产比重	增减幅度	变动原因
应收账款	33,639.36	17.59%	34,557.97	18.98%	-2.66%	
存货	26,844.58	14.04%	29,619.24	16.26%	-9.37%	
长期股权投资	36,789.67	19.24%	31,027.19	17.04%	18.57%	
固定资产	45,021.25	23.54%	44,505.81	24.44%	1.16%	
短期借款	35,330.18	18.47%	24,819.07	13.63%	42.35%	本期贷款规模增加
长期借款	300.00	0.16%	7,900.00	4.34%	-96.20%	部分贷款已归还，部分重分类至“一年内到期的长期负债”

4、公司利润构成相关情况说明（单位：万元）

项目	2011年年末金额	2010年年末金额	增减幅度	变动原因
销售费用	3,711.75	5,785.68	-35.85%	由于电缆公司取消原有的大包干模式，采取销售费用、绩效奖励与客户让利三分离机制，大大降低了销售费用
管理费用	13,046.19	12,961.33	0.65%	
财务费用	2,751.91	2,163.27	27.21%	本期贷款规模增加，贷款利息随之增加；人民币升值导致汇兑损失所致
所得税费用	669.98	217.97	207.37%	本期转销资产减值准备而转回的递延所得税费用
归属于母公司所有者的净利润	9,103.97	5,184.12	75.61%	

5、报告期内投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的单个控

股子公司或单个参股公司（单位：万元）

被投资单位名称	注册地	注册资本	所占权益比例	营业收入	营业毛利润	净利润
厦门华联电子有限公司	厦门	12,200.00	53%	69,482.30	12,891.70	2,966.98
江西联创电缆科技有限公司	吉安	28,000.00	82.86%	26,709.09	2,581.39	-852.93
厦门宏发电声股份有限公司	厦门	37,275.00	24.99%	301,985.79	92,940.40	30,321.21

6、存在的主要问题

一是缺乏高水平的技术研发团队，技术创新投入不够；二是未形成终端光源产品的特色营销模式，缺乏高层次的营销人才；三是产品成本管控能力有待加强。

二、对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

在低碳环保、绿色节能的时代潮流之下，我国 LED 产业得到了快速发展。特别是 LED 照明领域，在可预见的未来将成为 LED 产业的又一个重要发展方向。LED 照明拥有高效节能、绿色低碳、冷光源、长

寿命、反应快等特点，它是人类照明历史上的又一次革命。

LED 产业是国家支持的重要战略新兴产业，2011 年国家出台了多项鼓励政策，大力支持 LED 照明领域的发展。2011 年 5 月 19 日，科技部发出"关于同意开展第二批十城万盏半导体照明应用工程试点示范工作的函"，明确表示将继续扩大半导体照明市场规模。这是继 2009 年科技部推出"十城万盏"半导体照明应用示范城市方案后，第二次启动该计划，第二批示范城市共 16 个，根据规划，"十城万盏"工程将在 50 个城市安装 200 万盏半导体照明。7 月 13 日，科技部出台的《国家"十二五"科学和技术发展规划》明确了 LED 照明产业为国家"十二五"的重点扶持产业：到 2015 年，半导体照明将占据国内通用照明市场 30%以上份额，产值预期达到 5000 亿元。11 月 1 日，国家发展和改革委员会等联合印发的《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》决定从 2012 年 10 月 1 日起，按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。在国家产业政策的大力推动下，LED 产业未来将会出现大幅度的增长。

2011 年是 LED 照明行业高速发展的一年，据统计，2011 年全球照明市场产值为 922 亿美元，较 2010 年微增长 1%；而 LED 照明产值为 31 亿美元，较 2010 年大幅增长 70%。2011 年，诸多的 LED 光电企业的上市，企业间的兼并联合、传统照明企业涉足 LED 产业，在加快 LED 行业发展的同时，也加剧了国内 LED 市场的竞争。虽然当前国内 LED 产业得到了快速发展，但绝大部分核心技术都掌握在国外公司手中，国内产品技术有待进一步提高。2011 年 LED 行业产能尽管得到了快速扩张，但由于 LED 照明产品成本与传统照明产品相比仍然偏高，市场容量并未有大幅度的增长。在此背景下，提升技术水平、提高产品质量、降低产品成本、发展差异化产品、建立营销渠道将成为企业发展的重要方向。

电线电缆行业在我国电工电器行业中占据着重要的地位。随着经济的增长和城镇化的进行，特别是通信行业三网融合和航空航天对高质量电缆及特种电缆的需求，使得我国电线电缆行业得到了快速的发展。当前，我国电线电缆总体产能过剩，产品创新能力有待提高，中低端产品同质化竞争严重，市场竞争不规范，这些都对企业发展提出了更高的要求。在普通电缆进入微利的今天，进入电缆行业的细分市场，开发高端特种电缆，将为企业提供新的利润增长空间。

2、 企业发展规划

2012 年公司将抓住半导体照明产业的快速发展机遇，按照"发展照明技术，拉动封装产品，升级外延芯片，延伸产业链条"的理念和方针对半导体照明产业进行重点投入。按计划实施半导体照明光源产业化项目、半导体照明光源用 LED 器件产业化项目、红外外延芯片及器件产业化项目和技术研发中心的建设，迅速提升半导体照明产品的技术水平，延伸产业链，完善上下游配套建设，最大限度地发挥公司全产业链的协同效应，并结合照明光源产品的特点，实现公司 LED 光源产品的营销模式创新，提高公司的市场占有率。电缆方面，公司将培育和发展特种电缆，进一步调整电缆的产品结构，优化和提升公司运营效率，提升公司电线电缆产品的盈利能力。

3、 2012 年度经营计划

2012 年公司计划实现营业收入 14 亿元。主要工作如下：

- (1) 对公司重点技改项目进行投入，提升公司的盈利能力；
- (2) 加大技术创新力度，研发技术含量较高的新产品；
- (3) 结合 LED 照明光源产品的特点，创新营销模式，加强品牌建设；
- (4) 优化公司的管理架构和管理水平，提升管理效率；
- (5) 大力引进和培养优秀人才，完善激励机制，加强公司的人

才队伍建设；

(6) 在稳固现有市场和客户的同时，培育和发展特种电缆市场，结合公司的相对优势，优化产品结构，提升公司电缆产品的盈利水平。

4、资金需求及使用计划

2012 年度，公司经营性资金将主要通过加大应收账款催收力度、加速货款回笼和银行融资等措施来解决；公司项目投资将通过自筹、银行融资和资本市场融资方式来解决。

5、风险因素及采取的对策和措施

(1) 宏观经济风险与对策

去年国家采取了一系列的措施来解决国内宏观经济层面出现的流动性过大、通胀较大等问题，效果已初步显现。但不排除由于国内外经济情况的变化导致宏观经济出现进一步的波动的可能。为了降低宏观经济可能对公司运营产生的风险，公司将继续关注财务现金流，确保公司良好的财务状况。

(2) 市场竞争风险与对策

LED 封装及应用领域是一个充分竞争的市场，生产厂商众多，市场集中度低，低水平低层次的项目建设多，导致市场竞争激烈。为此，公司将发挥多年从事 LED 产业的优势，结合重点技改项目的实施，不断提升产品的品质和性能，降低产品成本，根据市场需求研发新的产品，努力开拓 LED 照明市场。

(3) 专业人才短缺风险与对策

LED 产业的井喷式发展导致专业人才相对短缺，公司将在加大人才引进力度的同时，注重培养公司内部专业人才，并采取各种激励方式留住人才为公司服务。

三、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减
线缆	253,529,578.17	227,344,366.11	10.33	-5.66	-8.14	增加 2.42 个百分点
光电器件及应用产品	852,589,992.39	682,477,089.82	19.95	1.75	3.28	减少 1.19 个百分点
电脑及软件	40,272,566.65	38,364,673.84	4.74	-28.45	-28.11	减少 0.43 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	783,630,608.44	-9.28
香港	9,439,143.74	-80.14
美国	918,652.41	64.81
德国	32,635,596.87	20.02
意大利	21,243,565.76	32.33
土耳其	112,876,768.31	131.91
国内保税区	2,808,466.12	-51.03
韩国	18,501,634.53	18.71
印度	4,312,685.10	23.38
英国	18,448,145.97	
台湾	893,379.67	-17.51
其他国家	140,683,490.29	3.31

四、公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	80 万美元
上年同期投资额	15,293

1、被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
江西联创致光科技有限公司	光电子元器件及其系列产品的研究开发、生产、销售	88.64	公司于 2011 年 8 月 20 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过对江西联创致光科技有限公司增资 80 万美元，截至报告期末，增资手续已办理完毕。

2、 委托理财及委托贷款情况

报告期内，公司无委托理财及委托贷款事项。

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、非募集资金项目情况

单位: 万元 币种: 人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
功率 MOS 场效应管 (MOSFET) 技改项目	1,234.00	在建	

公司于 2011 年 8 月 20 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司江西联创特种微电子有限公司实施<功率 MOS 场效应管 (MOSFET) 技改项目>的议案》，同意全资子公司江西联创特种微电子有限公司实施功率 MOS 场效应管 (MOSFET) 技改项目，截至报告期末，该项目正在建设中。

五、公司会计政策、会计估计变更的原因及影响状况

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更情形。

六、董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第十八次会议	2011年4月23日	见公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011年4月26日
第四届董事会第十九次会议	2011年5月11日	见公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011年5月13日
第四届董事会第二十次会议	2011年6月8日	见公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011年6月9日
第五届董事会第一次会议	2011年6月30日	见公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011年7月1日
第五届董事会第二次会议	2011年7月7日	见公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011年7月8日
第五届董事会第三次会议	2011年8月20日	见公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011年8月23日
第五届董事会第四次会议	2011年10月22日	见公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011年10月25日
第五届董事会第五次会议	2011年11月4日	见公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011年11月7日
第五届董事会第六次会议	2011年11月30日	见公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011年12月2日
第五届董事会第七次会议	2011年12月13日	见公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011年12月14日
第五届董事会第八次会议	2011年12月29日	见公告	《上海证券报》、《证券日报》	2011年12月30日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司2010年年度股东大会审议通过了2010年度利润分配方案，以2010年末总股本370,806,750股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.20元（含税）。公司董事会已于2011年8月1日实施了上述分配方案。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，董事会审计委员会根据公司《审计委员会年报审议工作规程》的相关规定和董事会赋予的职责积极开展工作，具体履职情况如下：

(1) 审计委员会委托公司财务部就 2011 年度财务报告审计工作安排与中审国际会计师事务所（以下简称“中审国际”）进行了协商，结合公司年度报告披露的整体安排，确定了 2011 年报工作计划。

(2) 与年审会计师就公司 2011 年度审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等审计工作的关键环节和核心部分进行沟通并达成一致。

(3) 审阅了公司编制的 2011 年 12 月 31 日的母公司及合并资产负债表、2011 年度母公司及合并利润表、2011 年度母公司及合并现金流量表和 2011 年度母公司及合并所有者权益变动表，认为财务报表基本反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果和现金流量，同意以此财务报表为基础开展 2011 年度的财务审计工作。

(4) 在中审国际进场审计后，审计委员会分别于 2012 年 1 月 18 日、2 月 10 日以电话方式督促中审国际按照总体审计计划完成审计工作，按时出具审计报告。中审国际对公司财务报告出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，认为经审计的财务会计报表与未经审计的财务会计报表不存在重大差异，同意以此报表为基础编制公司 2011 年度报告。

(5) 审计委员会于 2012 年 2 月 22 日召开专门会议，审议了中审国际出具的正式审计报告，并形成决议，同意将审计报告提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据 2010 年度公司实际经营业绩，向董事会提交了《关于联创光电 2010 年度总裁及其他高管人员经营年薪考核结果的报告》，经董事会审议通过后执行。薪酬与考核委员会还对《公司高管人员年薪制实施办法》进行了修订。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司建立了《内幕信息知情人登记备案制度》，并严格按照规定执行公司相关信息的对外报送、使用及保密程序。

6、董事会对于内部控制责任的声明

公司董事会负责建立健全内部控制体系并有效实施。公司董事会将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，进一步健全和完善内部控制制度，并使体系有效运行，从而提升经营管理水平，有效降低风险。

7、关于建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司根据《企业内部控制基本规范》，结合公司实际情况，建立和健全公司本部及相关子公司系统性的内部控制体系，并形成长效机制。公司 2012 年内部控制建设工作计划如下：

第一阶段：计划实施准备阶段

(1) 内控培训：对公司各部门、分子公司进行财政部等五部委、证监会内控专项培训，帮助内部控制建设、评价等人员理解内部控制规范要求。

(2) 内控宣传推广：利用公司网站、公司内刊开辟专栏，发布与内部控制相关的宣传稿件，提高全体员工内控管理意识，进一步完善公司内部环境。

(3) 查找内控缺陷：对公司业务进行调研，全面分析和诊断，识别公司各类风险，查找内控缺陷。

(4) 外部指导：聘请咨询机构对公司内部控制规范提出指导意见，提高骨干员工对风险内部控制建设工作的认识。

(5) 确定内部控制框架：经公司董事会研究，确定内控实施方案。

第二阶段：体系建设阶段

(1) 充分调研、评估现状、建立控制模板。

(2) 组织内控范围内单位，针对控制模板和现有内控现状，查找内控缺陷，落实缺陷整改工作；

(3) 编制《风险内控手册》，并组织全体员工进行内控手册的培训，推进风险内控机制建设的实施。

第三阶段：评估改进阶段

(1) 内部控制自我评价工作计划

内控自我评价工作分两个阶段进行，第一阶段为各单位自我评估；第二阶段为公司审计部组织对公司总体内控状况进行评估，并出具公司内控自我评价报告。

(2) 内控外部审计工作计划

①确定聘请内控审计的会计师事务所。

②配合内控审计会计师事务所做好内部控制预审工作，根据预审情况进行专项整改。

③配合内控审计会计师事务所对内控状况开展审计。

④在2012年年报披露时，披露内部控制审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，公司严格执行内部信息使用人管理的相关规定，保证信息披露的公平。

七、现金分红政策的制定及执行情况

根据《公司章程》的规定，公司可以采取现金、股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持一定的连续性和稳定性，并符合不时修订的有关监管规定。

报告期内，公司执行了股东大会审议通过的2010年度利润分配方案：以2010年末总股本370,806,750股为基数，向全体股东每

10股派现金人民币0.20元(含税),共计派发现金7,416,134.47元。此分配方案已实施完毕。分红方案公告刊登于2011年8月1日《上海证券报》、《证券日报》。

八、利润分配或资本公积金转增股本预案

经中审国际会计师事务所审计,公司2011年度母公司净利润为人民币82,965,964.84元,根据《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金8,296,596.48元,加上年初未分配利润255,837,254.57元,减去2010年度利润分配已向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税)共计7,416,134.47元,本年度实际可供股东分配利润为323,090,488.46元。

公司拟定利润分配方案为:以2011年末总股本370,806,750股为基数,向全体股东每10股派现金人民币0.25元(含税)。分配后尚余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。

九、公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2010		0.20		7,416,134.47	51,841,204.88	14.31
2009		0.20		7,416,135.00	36,892,230.53	20.10
2008		0.20		7,416,137.30	33,350,632.02	22.24

二〇一二年二月二十七日

江西联创光电科技股份有限公司

2011 年度监事会工作报告

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，2011 年度监事会着重对公司依法运作、财务规范运作等情况进行了监督。公司监事列席了历次董事会和股东大会，本年度共召开监事会议 8 次，现将 2011 年度监事会工作情况报告如下：

一、会议召开情况

2011 年 4 月 22 日，在公司总部召开了四届十一次监事会。审议通过了以下议案：1. 《2010 年度监事会工作报告》；2. 《2010 年年度报告及其摘要》；3. 《2010 年度财务决算报告》；4. 《2010 年度利润分配预案》；5. 《2011 年第一季度报告全文及正文的议案》；6. 《关于公司提取资产减值准备的议案》；7. 《关于控股子公司厦门华联电子有限公司核销资产的议案》；8. 《关于公司部分监事辞职的议案》；9. 《关于增补公司第四届监事会监事的议案》。

2011 年 5 月 11 日，在公司总部召开了四届十二次监事会。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

2011 年 6 月 8 日，在公司总部召开了四届十三次监事会。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

2011 年 6 月 30 日，在公司总部召开了五届一次监事会。审议通过了以下议案：1. 《关于选举公司监事会主席的议案》；2. 《关于增补公司职工监事的议案》。

2011 年 7 月 1 日，以通讯方式召开了五届二次监事会。审议通过了以下议案：1. 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；2. 《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》；3. 《关于公司非公

开发行股票预案的议案》；4.《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》；5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；6.《关于同意公司与江西省电子集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；7.《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。

2011年8月19日，在公司总部召开了五届三次监事会。会议审议通过了《2011年半年度报告其摘要》。

2011年10月22日，以通讯方式召开了五届四次监事会。会议审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

2011年11月4日，在公司总部召开了五届五次监事会。审议通过了以下议案：1.《关于调整公司2011年度非公开发行A股股票方案的说明》；2.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；3.《关于公司向特定对象非公开发行股票(修订稿)的议案》；4.《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》；5.《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告(修订稿)的议案》；6.《关于前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案》；7.《关于同意公司与关联股东江西省电子集团有限公司重新签署附条件生效的股份认购协议的议案》；8.《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；9.《公司董事会内部控制自我评价报告》。

二、对公司依法运作、财务规范运作等的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会通过列席股东大会和董事会各次会议、参与公司重大经营决策讨论和重大经营方针的制定，对董事会、股东大会的召集召开、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司规范运作、内部规章制度执行情况以及公司董事、高级管理人员履职的情

况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定进行规范运作，认真执行股东大会通过的各项决议，公司董事、总裁和其他高管人员履行了诚信勤勉的义务，没有发现违反法律法规、滥用职权的行为及损害公司和股东利益的情况。

2、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司 2011 年度无募集资金使用情况发生。

3、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

报告期内，公司发生的资产交易价格合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平、诚信的原则，无内幕交易和损害部分股东的权益的情形。

4、监事会对公司关联交易情况的独立意见

2011 年度公司所有关联交易的决策程序符合法律、法规和公司《章程》的规定，关联交易价格公平，未发现存在内幕交易以及损害公司和股东利益的情况。

5、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中审国际会计师事务所未对公司本年度财务报告出具具有解释性说明、保留意见、拒绝发表意见或否定意见的审计报告。

三、2012 年工作要点

1、执行股东大会决议，督促公司优化内控制度，提升制度执行力；

2、对公司依法运作进行了解，检查公司董事、高管人员执行公司职务时有无违法违规、违反公司章程或损害公司利益的行为；

3、审议公司年度报告、中期报告和季度报告，核对董事会拟提交公司股东大会的报告、公司财务预算方案、决算方案、利润分配预案及其他相关预案；

4、对公司在报告期内发生的收购、出售资产情况及关联交易进行了解，必要时予以审核并发表独立意见；

5、列席董事会会议，在会议召开前，对会议议题所涉及情况进行了解，召开监事会议讨论形成监事会意见，就董事会决议事项提出建议；

6、组织监事参加有关法律、财会、金融等方面的专业知识培训。

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二〇一二年二月二十七日