

证券代码：002189

股票简称：利达光电

编号：2014-003

## 利达光电股份有限公司 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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（以下简称“公司”或“利达光电”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函〔2014〕112号）的相关规定，对公司实际控制人、股东、关联方以及公司历年来的承诺事项进行了检查。经自查，截至2013年底和本公告披露日，公司实际控制人、股东、关联方及公司未发生违反承诺的情况，亦不存在超过承诺履行期限而未履行承诺的情况。现将公司实际控制人、股东、关联方以及公司履行承诺的情况公告如下：

### 一、发行上市时所作的承诺

#### （一）控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

2007年1月15日，公司控股股东中国南方工业集团公司及主要股东南方工业资产管理有限责任公司向本公司出具《避免同业竞争承诺函》，具体内容为：本公司以及本公司除贵公司以外的其他子公司不会从事与贵公司构成实质性竞争的业务，并保证不直接或间接从事、参与或进行与贵公司生产、经营相竞争的任何活动；本公司将不利用对贵公司的持股关系进行损害贵公司及其他股东利益的经营行为；本公司将赔偿贵公司因本公司违反本承诺函而遭受或产生的任何损失或开支；本公司确认并向贵公司声明，本公司在签署本承诺函时，是代表本公司和控股下属企业签署的。

承诺期限：长期有效

截止目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。

## （二）公司股东日本清水（香港）有限公司关于避免同业竞争的承诺

2006年12月29日，公司股东日本清水（香港）有限公司向本公司出具《不竞争承诺函》，具体内容为：本公司未（香港、澳门、台湾地区除外）以任何形式从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务，今后本公司亦将不会在中华人民共和国境内从事与利达光电股份有限公司存在同业竞争的业务；本公司若违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归利达光电股份有限公司所有，若给利达光电股份有限公司造成损失，将给予足额赔偿。

承诺期限：长期有效

截止目前，承诺人未发生违反承诺的情况，该事项仍在严格履行中。

## （三）公司持股 5%以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承诺

公司控股股东中国南方工业集团公司承诺：在利达光电发行上市后，若南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司两家合资公司光学引擎项目发展成熟，且利达光电提出要求，南方工业集团公司将择机通过合适方式将南阳南方智能光电有限公司与河南南方辉煌图像技术有限公司股权（或相关资产）注入利达光电，以促进利达光电进一步发展。

承诺期限：长期有效

南方工业集团公司下属中光学集团有限公司与美国 Syntax-Briilian 公司合资成立了河南南方辉煌图像技术有限公司，主要从事微显示投影系统用 LCoS 光学引擎及其他图像信息产品设计、生产和销售，产品主要应用于数字高清大屏幕投影电视机。随着液晶电视技术的快速发展，液晶电视得到了快速普及，数字高清大屏幕投影电视机已经被市场淘汰，河南南方辉煌图像技术有限公司已经注销。南阳南方智能光电有限公司由于业绩不佳，达不到股权（或相关资产）注入利达光电的条件，截止目前，无法注入上市公司，承诺人未发生违反承诺的情况。

## 二、公司 2012-2014 年股东回报规划

根据公司第二届董事会第二十三次会议和公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》，公司承诺：1、公司可采取现金或者股票方式分配股利。2、未来三年内，公司将积极采取现金分红为主进行分配利润，在符合相关法律法规及公司章程和制度的有关规定和条件下，在以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的 10%，且最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。3、在符合分红条件情况下，公司未来三年原则上每年进行一次现金分红。在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。

承诺期限： 2012 年-2014 年

截止目前，公司严格遵守了上述承诺。

三、截止本公告日，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司等相关主体未出现超过履行期限未履行承诺的情形，也不存在不符合《上市公司监管指引 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求的承诺事项。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2014 年 2 月 14 日