

湖北新华光信息材料股份有限公司 2009年年度报告摘要

§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员本报告所披露的资料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。

Table with 2 columns: 中国光大银行股份有限公司-华泰证券基金, 中国银行股份有限公司-华泰证券基金, etc.

Table with 2 columns: 股票简称: 新华光, 股票代码: 600194, 上市交易所: 上海证券交易所, etc.

Table with 2 columns: 名称: 湖北新华光信息材料股份有限公司, 单位负责人或法定代表人: 刘兴功, 成立日期: 2000年10月18日, etc.

Table with 2 columns: 姓名: 苏毅民, 职位: 董事长, 姓名: 熊花飞, 职位: 财务总监, etc.

Table with 2 columns: 名称: 中国兵器工业集团公司, 单位负责人或法定代表人: 张阳清, 成立日期: 1999年6月29日, etc.

§3 会计数据和财务数据摘要

Table with 2 columns: 2009年, 2008年, 本期比上年同期增减(%), 2007年. Rows include 营业收入, 利润总额, etc.

Table with 2 columns: 名称: 中国兵器工业集团公司, 单位负责人或法定代表人: 张阳清, 成立日期: 1999年6月29日, etc.

§4 股本变动及股东情况

Table with 2 columns: 2009年末, 2008年末, 本期比上年同期增减(%), 2007年末. Rows include 基本每股收益, 扣除非经常性损益后的基本每股收益, etc.



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 性别, 年龄, 任期起始日期, 任期终止日期, etc.

§6 募集资金使用情况

6.1 募集资金使用情况

6.2 募集资金使用情况的专项报告

§7 董事会日常工作情况

7.1 报告期内董事会的会议情况及决议内容

7.2 董事会对会计师事务所出具的审计报告的意见

7.3 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.4 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.5 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.6 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.7 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.8 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.9 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.10 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.11 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.12 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.13 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.14 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.15 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.16 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.17 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.18 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.19 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.20 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.21 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.22 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.23 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.24 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.25 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.26 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.27 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.28 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.29 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.30 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.31 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.32 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.33 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.34 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.35 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.36 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.37 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.38 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.39 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.40 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.41 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.42 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.43 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.44 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.45 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.46 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.47 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.48 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.49 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.50 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.51 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.52 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.53 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.54 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.55 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.56 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.57 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

7.58 董事会对会计师事务所出具的内部控制审计报告的意见

Table with 2 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%). Rows include 国内, 国外.

§8 主营业务分析

8.1 主营业务经营情况

8.2 主营业务经营情况

8.3 主营业务经营情况

8.4 主营业务经营情况

8.5 主营业务经营情况

8.6 主营业务经营情况

8.7 主营业务经营情况

8.8 主营业务经营情况

8.9 主营业务经营情况

8.10 主营业务经营情况

8.11 主营业务经营情况

8.12 主营业务经营情况

8.13 主营业务经营情况

8.14 主营业务经营情况

8.15 主营业务经营情况

8.16 主营业务经营情况

8.17 主营业务经营情况

8.18 主营业务经营情况

8.19 主营业务经营情况

8.20 主营业务经营情况

8.21 主营业务经营情况

8.22 主营业务经营情况

8.23 主营业务经营情况

8.24 主营业务经营情况

8.25 主营业务经营情况

8.26 主营业务经营情况

8.27 主营业务经营情况

8.28 主营业务经营情况

8.29 主营业务经营情况

8.30 主营业务经营情况

8.31 主营业务经营情况

8.32 主营业务经营情况

8.33 主营业务经营情况

8.34 主营业务经营情况

8.35 主营业务经营情况

8.36 主营业务经营情况

8.37 主营业务经营情况

8.38 主营业务经营情况

8.39 主营业务经营情况

8.40 主营业务经营情况

8.41 主营业务经营情况

8.42 主营业务经营情况

8.43 主营业务经营情况

8.44 主营业务经营情况

8.45 主营业务经营情况

8.46 主营业务经营情况

8.47 主营业务经营情况

8.48 主营业务经营情况

8.49 主营业务经营情况

8.50 主营业务经营情况

8.51 主营业务经营情况

8.52 主营业务经营情况

8.53 主营业务经营情况

8.54 主营业务经营情况

8.55 主营业务经营情况

8.56 主营业务经营情况

8.57 主营业务经营情况

8.58 主营业务经营情况

8.59 主营业务经营情况

8.60 主营业务经营情况

8.61 主营业务经营情况

8.62 主营业务经营情况

8.63 主营业务经营情况

8.64 主营业务经营情况

8.65 主营业务经营情况

8.66 主营业务经营情况

8.67 主营业务经营情况

8.68 主营业务经营情况

8.69 主营业务经营情况

8.70 主营业务经营情况

8.71 主营业务经营情况

8.72 主营业务经营情况

8.73 主营业务经营情况

8.74 主营业务经营情况

8.75 主营业务经营情况

8.76 主营业务经营情况

8.77 主营业务经营情况

8.78 主营业务经营情况

8.79 主营业务经营情况

8.80 主营业务经营情况

8.81 主营业务经营情况

8.82 主营业务经营情况

单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: 关联方, 发生额, 余额. Rows include 湖北新华光信息材料股份有限公司, 西安北方光电科技股份有限公司, etc.

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.4 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.5 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.6 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.7 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.8 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.9 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.10 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.11 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.12 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.13 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.14 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.15 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.16 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.17 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.18 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.19 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.20 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.21 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.22 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.23 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.24 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.25 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.26 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.27 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.28 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.29 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.30 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.31 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.32 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.33 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.34 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.35 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.36 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.37 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.38 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.39 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.40 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.41 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.42 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.43 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.44 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.45 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.46 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.47 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.48 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.49 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.50 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.51 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.52 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.53 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.54 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.55 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.56 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.57 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.58 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.59 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.60 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.61 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.62 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.63 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.64 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.65 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.66 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.67 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.68 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.69 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.70 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.71 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.72 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.73 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.74 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.75 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.76 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.77 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.78 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.79 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.80 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.81 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.82 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.83 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.84 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

7.4.85 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

证券代码: 600194 股票简称: 新华光 编号: 临 2010-02

湖北新华光信息材料股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告暨召开 2009 年年度股东大会的通知

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。 湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于 2010 年 2 月 9 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2010 年 2 月 23 日上午 11:00 采取通讯表决的方式进行，会议共有 9 名董事表决，实际表决 9 名。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议决议如下： 一、审议通过《2009 年年度报告》的议案。 二、审议通过《2009 年度财务决算报告》的议案。 三、审议通过《2009 年度利润分配预案》的议案。 四、审议通过《2009 年度募集资金使用情况报告》的议案。 五、审议通过《2009 年度内部控制自我评价报告》的议案。 六、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 七、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 八、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 九、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 十、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 十一、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 十二、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 十三、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 十四、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 十五、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 十六、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 十七、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 十八、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 十九、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 二十、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 二十一、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 二十二、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 二十三、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 二十四、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 二十五、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 二十六、审议通过《2009 年度关联交易公告》的议案。 二十七、审议通过