江西联创光电科技股份有限公司 2006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、高级管理人员保证本报告所载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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 广东恒信德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长杨柳先生，财务总监谢国林先生，会计机构负责人刘月兰女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	联创光电
股票代码	600363
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	南昌国家高新产业开发区京东大道 168 号
邮政编码	330096
公司国际互联网网址	www.liangchuang.com.cn
电子信箱	600363@lianchuang.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚伟彪	
联系地址	江西省南昌市高新开发区京东大道 168 号	
电话	0791-8161878	
传真	0791-8162001	
电子信箱	ywb@lianchuang.com.cn	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,545,981,760.26	1,223,820,230.60	26.32	1,147,587,539.30
利润总额	101,561,767.35	81,267,711.81	24.97	85,184,718.91
净利润	45,485,681.70	31,798,874.54	43.04	38,309,063.00
扣除非经常性损益的净利润	44,521,254.53	26,383,367.22	68.75	31,290,584.74
经营活动产生的现金流量净额	175,698,849.85	140,444,896.65	25.10	57,267,310.59
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,005,944,258.97	1,811,293,596.12	10.75	1,725,559,709.89
股东权益(不含少数股东权益)	759,504,945.54	720,146,440.26	5.47	697,658,630.34

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.1227	0.1286	-4.59	0.155
最新每股收益				
净资产收益率(%)	5.99	4.42	增加 1.57 个百分点	5.49
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	5.86	3.66	增加 2.20 个百分点	4.49
每股经营活动产生的现金流量净额	0.47	0.57	-17.54	0.23
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.05	2.91	-29.55	2.82
调整后的每股净资产	1.99	2.87	-30.66	2.80

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	2,836,322.16
各种形式的政府补贴	2,400,247.84
债务重组损益	-2,958,000.00
所得税影响数	-193,191.40
少数股东损益的影响数	-496,291.31
其他各项营业外收支	-624,660.12
合计	964,427.17

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	12,293.42	49.73			6,146.7049	-2,512.50	3,634.2049	15,927.6249	42.95
3、其他内资持股	457.03	1.85			228.5201	2,512.50	2,741.0201	3,198.0501	8.63
其中：									
境内法人持股	457.03	1.85			228.5201	2,512.50	2,741.0201	3,198.0501	8.63
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	12,750.45	51.58			6,375.2250		6,375.2250	19,125.6750	51.58
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	11,970.00	48.42			5,985.00		5,985.00	17,955.00	48.42
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	11,970.00	48.42			5,985.00		5,985.00	17,955.00	48.42
三、股份总数	24,720.45	100			12,360.2250		12,360.2250	37,080.6750	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	41,328

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江西省电子集团公司	国有股东	32.42	120,225,231.00	120,225,231.00	
江西电线电缆总厂	国有股东	10.13	37,550,915.00	37,550,915.00	冻结 23,820,000.00
武汉招银物业有限公司	其他	6.77	25,125,000.00	25,125,000.00	
李春辉	其他	1.62	5,994,591.00	0	
南昌高新科技投资有限公司	其他	1.19	4,424,815.00	4,424,815.00	
富丽卿	未知	0.66	2,461,118.00	0	
泰豪集团有限公司	其他	0.66	2,430,789.00	2,430,789.00	
中国农业银行江西省井冈山培训中心	国有股东	0.40	1,500,000.00	1,500,000.00	
张樱	其他	0.32	1,180,370.00	0	
张思宇	其他	0.25	923,209.00	0	

（下转 D39 版）

江西联创光电科技股份有限公司 2007年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨柳女士，财务总监刘月兰女士及会计机构负责人刘月兰女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,075,980,164.55	2,012,207,456.96	3.17
股东权益(不含少数股东权益)(元)	768,157,836.92	764,305,437.13	0.50
每股净资产(元)	2.07	2.06	0.50
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-35,331,404.86		-327.49
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.10		-187.88
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	5,655,925.08	5,655,925.08	-5.78
基本每股收益(元)	0.02	0.02	0
稀释每股收益(元)	0.02	0.02	0
净资产收益率(%)	0.74	0.74	减少 0.05 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.68	0.68	增加 0.21 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益	-142,235.12
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	600,000.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	37,301.15
除上述各项之外的其他营业外收支净额	176,444.11
所得税影响数	-85,354.69
少数股东损益的影响数	-151,223.33
合计	434,932.12

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位：股

报告期末股东总数（户）	43,893	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
申银万国－农行－BNP PARIBAS	5,000,000.00	人民币普通股
金鑫证券投资基金	3,711,075.00	人民币普通股
戴爱明	1,048,300.00	人民币普通股
吴乌裁	810,000.00	人民币普通股
沈建平	477,800.00	人民币普通股
吴清快	430,500.00	人民币普通股
董伟銓	400,000.00	人民币普通股
王春艳	400,000.00	人民币普通股
王敏	400,000.00	人民币普通股
卫华	397,100.00	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用□不适用

(1)截至报告期，资产负债表项目大幅度变动原因分析(单位：万元)

项目	2007年1-3月	2006年1-3月	增减额	增减比例
应收票据	2,503.67	3,925.94	-1,422.27	-36%
其他流动资产	141.20	26.66	114.54	430%
应交税费	880.21	1,553.90	-745.69	-48%
应付股利	56.99	1.68	55.31	3293%

1)应收票据的减少是因为材料采购票据结算量减少所致；

2)其他流动资产的增加是因为合并范围变更所致；

3)应交税费的减少主要因为交纳了上年结转的未交税费；

4) 应付股利的增加是因为厦门华联和厦门宏发的子公司按 2006 年度股利分配政策分配但尚未支付的股利。

(2)截至报告期，利润表项目大幅度变动原因分析(单位：万元)

项目	2007年1-3月	2006年1-3月	增减额	增减比例
营业收入	41,425.85	31,382.69	10,042.16	32%
营业成本	32,726.55	24,504.72	8,221.83	34%
销售费用	1,159.19	882.19	277.01	31%
财务费用	706.48	431.74	274.74	64%
投资收益	-50.20	276.50	-326.71	-118%
营业外收入	128.92	26.29	102.63	390%
营业外支出	79.23	10.39	68.84	662%
所得税费用	344.78	185.72	159.06	86%
少数股东损益	823.08	574.03	249.05	43%

1)营业收入的增加主要是因为经营业务增长和合并范围变更所致，公司五大类产品主营业务的增长情况为：继电器产品同比增长 44%；光电线缆产品同比增长 33%；LED 产品同比增长 32%；电声产品同比增长 15%；专用通信产品同比下降 32%；

2)营业成本的增加是随营业收入的增长而增长；

3)销售费用的增加是随主营业务收入的增长而同步增长；

4)财务费用的增加是由于银行贷款增加和银行利息率上调所致；

5)投资收益减少是因为上年同期转让厦门宏发公司 2.4%股权获益 270 万元和联营企业亏损增加所致；

6)营业外收入增加主要是政府补助同比增加所致；

7)营业外支出增加主要是债务重组损失同比增加所致；

8)所得税费用增加主要是因为厦门宏发利润总额增加相应增加计提企业所得税所致；

9)少数股东损益增加是随控股子公司净利润增加而同步增加。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用□不适用

公司控股股东江西省电子集团公司在股权分置改革过程中做出如下承诺：

（1）代本公司非流通股股东中国农业银行江西省井岗山培训中心履行对价 188,926 股；

（2）将 2005 年年度分配所得的红利清偿占用本公司 2,817,059.42 元资金。

公司第二大股东江西电线电缆总厂在股权分置改革过程中做出如下承诺：

将 2005 年年度分配所得的红利清偿占用本公司 2,226,593.79 元资金。

上述股东已严格履行了其各自承诺。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用√不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

□适用√不适用

江西联创光电科技股份有限公司

法定代表人：杨柳

证券代码：600363　证券简称：联创光电　编号：2007 临 2 号

江西联创光电科技股份有限公司 三届九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007 年 4 月 10 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《关于召开三届九次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2007 年 4 月 21 日上午 8:30，公司在总部五楼第一会议室召开三届九次董事会。应到董事九人，实到董事九人。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。会议由董事长杨柳主持，公司监事、高管人员列席了会议。

会议通报了将控股子公司厦门华联电子有限公司更名为“厦门联创华联电子有限公司”的事项；

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

1-1、审议《2006 年年度报告》及其摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：审议通过《2006 年年度报告》及其摘要，由董事会秘书对外披露。

此项议案需要提交公司股东大会表决！

1-2、审议《2007 年第一季度报告》正文及其摘要

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：审议通过《2007.年第一季度报告》正文及其摘要

2、审议《2006 年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：审议通过《2006 年度财务决算报告》

此项议案需要提交公司股东大会表决！

3、审议 2006 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：根据广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度合并净利润为人民币 45,485,681.70 元，根据（《公司章程》）的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金合计 9,624,701.81 元，子公司南昌欣磊光电科技有限公司为中外合资企业，分别按 5%计提职工奖励基金、储备基金、企业发展基金，三项合计人民币 795,223.09 元，加上年初未分配利润 53,286,483.76 元，减去已分 2005 年度股利 12,360,225.00 元，本年度实际可供股东分配利润 75,992,015.56 元。

利润分配预案为：以 2006 年末总股本 370,806,750.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 0.35 元（含税），总金额为 12,978,236.25 元，分配后尚余未分配利润人民币 63,013,779.31 元结转以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

此项议案需要提交公司股东大会表决！

4、审议 2006 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：由公司董事长代表董事会向股东大会作 2005 年度董事会工作报告。

董事会工作报告需要提交公司股东大会表决

5、审议 2007 年度生产经营计划

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：审议通过总裁办公会确定的 2007 年度生产经营计划

6、审议关于授权总裁签定单笔不大于人民币 3000 万元（含本数），累计不超过人民币 2 亿元信贷业务合同的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：授权总裁签定单笔不大于人民币 3000 万元（含本数），累计不超过人民币 2 亿元贷款合同的权力。授权期限自本董事会决议签署之日起至 2008 年第一次董事会决议公告日有效。

7、审议关于 2007 年度日常关联交易的议案

表决结果：

1）、同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2）、独立董事邹道文、刘健、卢福财对此议案投赞成票，认为交易价格合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为

会议决议：同意 2007 年度日常关联交易事项及金额。具体如下：

关联方	关联事项	金额:元	备注
江西电线电缆总厂	本公司向江西电线电缆总厂租赁厂房、后勤服务设施等	619,000	

8、审议关于为继续控股子公司南昌欣磊、联创致光银行借款提供担保的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：

1）、为控股 74%的南昌欣磊光电科技有限公司银行借款 1000 万元提供 2 年期的连带责任担保，为控股 75%的江西联创致光科技有限公司银行借款 1000 万元提供 1 年期的连带责任担保。

两家控股子公司基本情况如下：

公司名称	注册资金	本公司控股比例%	2006年经营情况		2007年计划销售收入:万元	申请借款（担保）额:万元
			净利润:万元	资产负债率%		
欣磊光电	672万美元	74	641.31	31.20	11000	1000
联创致光	150万美元	75	16.613	73.50	5000	1000

2）、由于江西联创致光科技有限公司 2006 年 12 月 31 日资产负债率为 73%，超过 70%，根据证券监管部门的要求，对江西联创致光科技有限公司银行借款 1000 万元提供 1 年期的连带责任担保事项需要提交股东大会表决。

9、审议关于对控股子公司厦门华联电子有限公司增资 1750.378 万元的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：

1）、厦门华联电子有限公司是联创光电 LED 产业舰队主要成员之一，并且在国内 LED 行业中有着相当的影响力，对其增资符合公司三届五次董事会确定的“集中资源加大 LED 产业投入”的产业发展战略规划。

2）、增资总额 3302.614 万元，其中联创光电出资 1750.378 万元，联发集团有限公司出资 1207.336 万元，佛山华联兴电子有限公司出资 344.90 万元。三方股东按原持股比例增资，联创光电持股比例为 53%，保持对厦门华联电子有限公司的绝对控股地位。

3）、新增的 3302.614 万元资金用于以下产品发展：

序号	产品方向	增资扩产金额（万元）	预计投入时间	达产产值:万元
1	接收头、光耦	400	2007-04到 2007-12	10000
2	LED	1100	2007-04到 2007-12	6000
3	数码管、背光源	500	2007-06到 2008-01	5000
4	大功率 LED	600	2007-06到 2008-02	3000
5	LED照明产品	250	2007-04到 2007-08	8000
6	部件产品	450	2007-08到 2008-04	23000

10、审议关于以联创科技园 51 亩土地对控股子公司江西联创通信有限公司增资 1329.18 万元的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：

1）、对控股子公司江西联创通信有限公司增资符合公司三届五次董事会确定的“积极推进继电器、线缆、通信三个支撑产业迅速发展”的产业发展战略规划。

2）、增资总额 1376.68 万元，其中联创光电出资 1329.18 万元，另外股东出资 47.50 万元。两家股东按原持股比例增资，联创光电持股比例为 96.55%，保持对江西联创通信有限公司的绝对控股地位。

3）、联创光电以科技园区内经中介机构合理估价的 51.9213 亩土地作价 1329.18 万元认购出资。

4）、具体操作程序按国家土地政策办理。

11、审议设立江西联创电缆科技有限公司的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：

1）、线缆分公司子公司化是公司三届五次董事会确定的产业发展战略规划，并经公司三届八次董事会审议通过的《关于设立江西联创电缆科技有限公司的议案》予以确定。本次变更目的是有利于江西电缆科技有限公司早日注册。

2）、本次变更的原因是由于国家土地政策的变更，出资方江西电线电缆总厂“以其拥有的 60 亩经政府批准变更为商住用地的土地使用权和一幢办公楼经评估机构评估后作价投入电缆公司” 的出资方式存在实质障碍，影响了江西联创电缆科技有限公司设立。

3）、变更内容如下：

（1）、出资人江西电线电缆总厂退出，改为吉安市吉州区国有资产管理营运中心；

（2）、出资方员工持股机构名称经工商部门预核准为 “吉安和伦实业股份有限公司”，注册资本 1000 万元；

（3）、三家出资方联创光电、吉安市吉州区国有资产管理营运中心、吉安和伦实业股份有限公司保持原定的 65:30:5 的出资比例；

（4）、江西联创电缆科技有限公司三家股东首期设立时注册资本为人民币 3000 万元，3 家股东按比例全部以现金出资，其中我公司出资 1950 万元，吉安市吉州区国有资产管理营运中心出资 900 万元，吉安和伦实业股份有限公司出资 150 万元；

（5）、江西联创电缆科技有限公司在 2007 年年内由三家股东按比例增资到 16000 万元，增资 13000 万元。其中我公司以光电线缆分公司资产经评估后出资 8450 万元，吉安市吉州区国有资产管理营运中心以现金出资 3900 万元，吉安和伦实业股份有限公司出资 650 万元；

（6）、线缆分公司其余净资产则作为电缆公司对本公司的负债（负债额按 3 届 8 次董事会确定的方法计算不变），按年利率 3%的比例支付资金占用费给本公司并以 5 年为限（前四年每年偿还不低于 2000 万元）进行逐年清偿；

（7）、江西联创电缆科技有限公司概况及发展规划按照 3 届 8 次董事会有关决议执行。

12、审议关于以公司持有的江西联创宏声电子有限公司 70%的股权和持有的江西联创电声有限公司 95%的股权及债权合计 3000 万元权益参股江西联创电子有限公司的议案

表决结果：

1）关联董事杨柳、韩盛龙、钟力民回避表决，其余 6 位董事参与投票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2）独立董事邹道文、刘健、卢福财对此议案投赞成票，认为交易价格合理，程序规范，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为

会议决议：由于公司电声产业规模偏小且与主业 LED 关联度不大，根据公司三届五次董事会确定的“清理参股或非主营公司”的产业发展战略规划，有必要对公司电声产业整体处置。鉴于江西联创电子有限公司已经初步确定产业发展思路，前景看好且股东实力较强，决定以公司持有的江西联创宏声电子有限公司 70%的股权和持有的江西联创电声有限公司 95%的股权经评估价值合计 900 万元及债权 2100 万元合计 3000 万元权益参股江西联创电子有限公司并占 10%的股份。

联创电子的注册资本为 3 亿元人民币，其中江西省电子集团公司出资 1.7 亿元，占注册资本 56.67%；英孚国际投资有限公司出资 1 亿元，占注册资本 33.33%，本公司出资 3000 万元，占注册资本 10%。

13、审议关于转让深圳市联创健和光电显示股份有限公司 7.04%股权的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：将持有的深圳市联创健和光电显示股份有限公司 7.04%股权全部转让给该公司其他股东，转让价格依据 2005 年 8 月 21 日三届一次董事会关于转让深圳市联创健和光电显示有限公司 41%股权的决议及相关协议确定为 155.50 万元。

14、审议关于聘请叶建青先生为公司副总裁的议案

表决结果：

1）同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2）独立董事邹道文、刘健、卢福财对此议案投赞成票，认为叶建青先生符合高级管理人员任职资格，提名及表决的聘用程序符合公司章程及有关规定`

会议决议：聘请叶建青先生为公司副总裁，聘期自本决议起至 2008 年 6 月 30 日（公司第三届董事会换届时）。

15、审议关于谢国林先生辞去公司财务总监的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：解聘谢国林先生财务总监职务，并对谢国林先生多年来为联创光电的贡献表示感谢

16、审议关于聘请刘月兰女士为公司财务总监的议案

表决结果：

1）同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3）独立董事邹道文、刘健、卢福财对此议案投赞成票，认为刘月兰女士符合高级管理人员任职资格，提名及表决的聘用程序符合公司章程及有关规定`

会议决议：聘请刘月兰女士为公司财务总监，聘期自本决议起至 2008 年 6 月 30 日（公司第三届董事会换届时）。

17、审议关于聘请公司 2007 年度审计机构的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：授权公司审计委员会提出公司 2007 年度审计机构并以其名义提交公司年度股东大会表决

18、审议关于执行新会计准则会计政策变更的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：自 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

19、审议关于召开 2006 年度股东大会的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：授权公司董事会秘书统筹安排 2006 年年度股东大会有关事项

特此公告！

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二 OO 七年四月二十一日

附件 1、叶建青先生简历

叶建青，男，1962 年 9 月出生，大学本科学历，中级职称。1984 年 7 月参加工作，历任国营第 746 厂工艺员、项目负责人、业务部经理，南昌欣磊光电科技有限公司器件厂厂长、副总经理、董事总经理，江西联创光电科技股份有限公司副总经济师。

附件 2、刘月兰女士简历

刘月兰，女，1969 年 3 月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师。历任江西省电子集团公司副主任科员、江西兴华会计师事务所主任会计师、江西联创光电科技股份有限公司副总会计师、财务部经理。兼任国家中小企业创新基金项目财务评审专家、江西省审计学会常务理事。

江西联创光电科技股份有限公司独立董事意见函

本公司及董事会全体成员保证决议及公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

1、我们作为公司独立董事，事前认真地审议了《2007 年度日常关联交易的议案》并同意将此议案提交公司董事会审议。

2、我们作为公司独立董事，认真地审议了《2007 年度日常关联交易的议案》，对此议案投赞成票并认为交易价格合理，程序规范，关联董事杨柳、韩盛龙、钟力民回避了表决，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

2007 年度日常关联交易事项及金额

关联方	关联事项	金额:元	备注
江西电线电缆总厂	联创光电向第二大股东江西电线电缆总厂租赁厂房	619,000	

3、我们作为公司独立董事，事前认真地审议了《关于以公司持有的江西联创宏声电子有限公司 70%的股权和持有的江西联创电声有限公司 95%的股权及债权合计 3000 万元权益参股江西联创电子有限公司的议案》有关内容并同意提交公司董事会审议。

4、我们作为公司独立董事，认真地审议了《关于以公司持有的江西联创宏声电子有限公司 70%的股权和持有的江西联创电声有限公司 95%的股权及债权合计 3000 万元权益参股江西联创电子有限公司的议案》有关内容，此事项是联创光电和其第一大股东江西省电子集团公司共同投资，构成关联交易。我们对此议案投赞成票并认为交易价格合理，程序规范，关联董事杨柳、韩盛龙、钟力民回避了表决，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的行为。

5、作为联创光电的独立董事，根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文（《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》）的有关规定，就公司累计和当期对外担保情况，执行该文情况作如下专项说明和独立意见：

报告期内，联创光电没有为控股股东及其关联方，任何非法人单位或个人提供担保。

截止 2006 年 12 月 31 日，联创光电对外担保金额为 0 元。

截止 2006 年 12 月 31 日，联创光电为控股子公司担保余额为 1500 万元，具体如下：

1）、2006 年 3 月 21 日公司三届五次董事会作出决议为控股 74%的子公司南昌欣磊光电科技有限公司银行借款 1000 万元提供 1 年期的担保。实际担保发生额为 1000 万元，2006 年 12 月 31 日余额为 1000 万元；、

2）、2006 年 3 月 21 日公司三届五次董事会作出决议为控股 75%的子公司江西联创致光科技有限公司银行借款 1000 万元提供 1 年期的担保。实际担保发生额为 500 万元，2006 年 12 月 31 日余额为 500 万元。

上述担保履行了相关审批手续，符合法律法规和公司章程规定。

6、本次会议审议通过了《关于聘请叶建青先生为公司副总裁的议案》、《关于谢国林先生辞去公司财务总监的议案》、《关于聘请刘月兰女士为公司财务总监的议案》，我们经审核认为：叶建青先生、刘月兰女士符合任职资格，以上三个议案符合《公司法》和公司章程规定，审议和表决程序合法有效，同意本次董事会会议形成的决议。

独立董事：邹道文、刘　健、卢福财

二 OO 七年四月二十一日

证券代码：600363　证券简称：联创光电　编号：2007 临 3 号

江西联创光电科技股份有限公司 三届五次监事会决议公告

2006 年 4 月 9 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开三届五次监事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位监事。

2006 年 4 月 21 日，公司在总部第一会议室召开第三届监事会第五次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席聂剑先生主持，会议审议通过了以下决议：

1、审议通过了《2006 年度监事会工作报告》，该议案需提交公司 2006 年度股东大会表决。

2、审议通过了《2007 年监事会工作要点》。

3、1）审议通过了《2006 年年度报告》及其摘要。

与会监事一致认为，公司 2006 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包括的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营成果和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案需提交公司 2006 年度股东大会表决。

2）审议通过了《2007 年第一季度报告》正文及其摘要

与会监事一致认为，公司 2007 年第一季度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包括的信息能从各个方面真实地反映公司当季的经营成果和财务状况；没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、审议通过了《2006 年度财务决算报告》，该议案需提交公司 2006 年度股东大会表决。

5、审议通过了《关于公司 2007 年度日常关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司预计 2007 年度与关联方日常关联交易总金额为 61.90 万元。监事会认为，上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，定价公允，不会损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。

6、审议通过了《关于黄倬桢先生辞去公司监事会副主席、职工代表监事的议案》。因工作岗位变动，会议同意黄倬桢先生辞去公司监事会副主席和职工代表监事。

7、审议通过了《关于公司工会委员扩大会议选举罗少剑女士为公司职工代表监事的议案》。会议同意公司工会委员扩大会议选举罗少剑女士为公司职工代表监事。

8、会议选举罗少剑女士为公司监事会副主席。

特此公告！

江西联创光电科技股份有限公司监事会

二 O O 七年四月二十一日

附件：职工代表监事简历

职工代表监事罗少剑女士简历

罗少剑，女，1967 年 12 月出生，高级经济师。1991 年 7 月毕业于江西大学电子系无线电物理专业，理学学士；2005 年 7 月在江西财经大学 MBA 教育中心结业。1999 年 6 月起历任公司办公室主任、证券部经理、公司办公室主任兼证券部经理。现任公司党委委员、团委书记、副总经济师、公司办公室主任兼人力资源部负责人。

证券代码：600363　证券简称：联创光电　编号：2007 临 4 号

江西联创光电科技股份有限公司 关于收到江西省电子集团公司《关于变更江西联创电子有限公司设立方式的函》的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司董事会于 2007 年 4 月 21 日收到第一大股东江西省电子集团公司的《关于变更江西联创电子有限公司设立方式的函》，全文如下：

江西联创光电科技股份有限公司各位股东：

2006 年 10 月 26 日，我集团向联创光电董事会发出（《关于江西省电子集团公司与英孚国际投资有限公司合资设立江西联创电子有限公司，并拟收购江西省电子集团公司持有江西联创光电科技股份有限公司 29.8%的股权的函》）并于 2006 年 10 月 28 日在（《上海证券报》）公告。该函主要内容为：我集团与英孚国际投资有限公司拟合资成立注册资本为 3 亿元的江西联创电子有限公司，其中我集团公司出资 1.2 亿元，占注册资本的 40%；英孚国际出资 1.8 亿元，占注册资本的 60%。该公司成立后，拟收购我集团公司持有的联创光电 29.8%的股权，并在南昌高新开发区打造联创光电和联创视像两个科技园，发展 LED、激光半导体器件、摄像头模组、液晶电视 / 显示器四个产业。

现基于 1、合资方英孚国际投资有限公司股东发生变化，注资缓慢；2、联创光电三届五次董事会确定“调整非主营公司”的产业发展战略规划，有意转让或调整旗下规模小、与 LED 主业关联度不大的电声产业权益。经协商，决定变更江西联创电子有限公司设立方式，具体内容为：

1、联创电子的注册资本为 3 亿元人民币，其中江西省电子集团公司出资 1.7 亿元，占注册资本 56.67%；英孚国际投资有限公司出资 1 亿元，占注册资本 33.33%，联创光电以电声产业权益出资 3000 万元，占注册资本 10%。

2、联创电子成立后，如收购我集团公司持有的联创光电 29.8%的股权，则联创光电持有的联创电子 10%股权依次由英孚国际投资有限公司、江西省电子集团公司购买或由联创电子回购，以避免联创电子与上市公司联创光电交叉持股。

3、联创电子产业发展方向除增加电声产业外，其余不变。

特此函告！

江西省电子集团公司

2007 年 4 月 21 日

特此公告！

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二 00 七年四月二十一日

证券代码：600363　证券简称：联创光电　编号：2007 临 5 号

江西联创光电科技股份有限公司 关于继续为控股子公司南昌欣磊光电科技有限公司银行借款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 4 月 21 日召开三届九次董事会会议，会议审议通过了《关于继续为控股子公司南昌欣磊光电