湖北新华光信息材料股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§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。

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 公司负责人高汝森、主管会计工作负责人裴雷及会计机构负责人（会计主管人员）申兴良声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	新华光	
股票代码	600184	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	苏毅民	籍俊花
联系地址	湖北省襄樊市长虹北路67号	湖北省襄樊市长虹北路67号
电话	0710－3342132	0710－3342132
传真	0710－3349308	0710－3349308
电子信箱	newhgzqb@163.com	newhgzqb@163.com

2.2 主要财务数据和指标：

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 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	968,701,514.48	877,075,736.56	10.45
所有者权益（或股东权益）	338,850,829.00	331,245,463.17	2.30
每股净资产(元)	3.23	3.15	2.54
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	3,347,248.47	－11,405,804.64	129.35
利润总额	3,552,359.34	－9,214,523.27	138.55
净利润	3,174,094.67	－3,681,233.06	186.22
扣除非经常性损益后的净利润	3,066,088.65	－5,338,791.32	157.43
基本每股收益(元)	0.03	－0.04	175.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.03	－0.05	160.00
稀释每股收益(元)	0.03	－0.04	175.00
净资产收益率(%)	0.94	－1.14	增加2.08个百分点
经营活动产生的现金流量净额	－86,971,740.91	－17,750,588.29	－389.97
每股经营活动产生的现金流量净额	－0.83	－0.17	－388.24

2.2.2 非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	－37,400.97
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	104,172.87
债务重组损益	41,234.12
合计	108,006.02

2.2.3 国内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					13,879户
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
湖北华光新材料有限公司	国有法人	30.00	31,501,875	31,501,875	无
西安北方光电有限公司	国有法人	16.71	17,550,000	17,550,000	无
襄樊华天元件有限公司	境内非国有法人	5.02	5,266,875	16,875	无
柏有弟	未知	0.65	684,317		未知
深圳市同仁和实业有限公司	境内非国有法人	0.61	645,320		未知
招商银行北京分行	国有法人	0.47	496,875		未知
交通银行股份有限公司北京分行	国有法人	0.47	496,875		未知
石向才	未知	0.44	459,519		未知
周志毅	未知	0.36	380,093		未知
上海健生实业股份有限公司	未知	0.35	371,000		未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
襄樊华天元件有限公司		5,250,000		人民币普通股	
柏有弟		684,317		人民币普通股	
深圳市同仁和实业有限公司		645,320		人民币普通股	
招商银行北京分行		496,875		人民币普通股	
交通银行股份有限公司北京分行		496,875		人民币普通股	
石向才		459,519		人民币普通股	
周志毅		380,093		人民币普通股	
上海健生实业股份有限公司		371,000		人民币普通股	
卢志建		340,787		人民币普通股	
南阳市卧龙光学有限公司		331,621		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中湖北华光新材料有限公司、西安北方光电有限公司同为中国兵器工业集团公司的控股子公司，全资子公司，中国兵器工业集团公司有意调整对湖北华光新材料有限公司的管理方式，将湖北华光新材料有限公司所有者权益委托给西安北方光电有限公司管理（详见公司在2007年4月24日披露的临2007-10号公告。）根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述两股东为一致行动人。其他股东之间未知有无关联关系或是否属于一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
光学玻璃	92,374,865.44	66,547,483.51	27.96	25.87	14.99	增加6.82个百分点
太阳能电池	225,637,359.67	211,534,771.09	6.25	179.83	166.97	增加4.52个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额198.18万元。

5.2 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	140,220,353.36	74.40
国外	177,791,871.75	141.50

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润317.41万元，其中，本部实现净利润488.34万元，同比增长71.32%，增长的主要原因是公司光学玻璃产品结构调整成效显著，高附加值的产品营业收入占比加大；报告期内，天达公司经营亏损，亏损的原因主要是原材料价格上涨，但与去年同期相比，亏损额有所减少，主要原因是随着公司生产规模的逐步扩大和工艺水平的提升，使产品废品率降低，毛利及毛利率增加。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

报告期内未使用募集资金。募集资金项目之一光学加工磁盘微晶玻璃基板产业化示范工程项目未能够取得突破，因此，报告期内未对该项目继续投资。

5.6.2 资金变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

□适用 √不适用

6.2 担保情况

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
湖北华光新材料有限公司	母公司				440.00
西安北方光电有限公司	参股股东	8,000.00		6,000.00	14,308.10
云南天达光伏科技股份有限公司	控股子公司	1,800.00	800.00	1,000.00	
合计		9,800.00	800.00	7,000.00	14,748.10

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位：湖北新华光信息材料股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	（五）1	75,223,730.79	148,153,254.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	（五）2	7,060,000.00	8,177,934.50
应收账款	（五）3	127,727,341.32	110,971,385.00
预付款项	（五）5	218,099,383.67	146,840,108.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（五）4	12,855,630.64	18,647,446.13
买入返售金融资产			
存货	（五）6	168,980,826.05	118,268,470.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		21,000.00	
流动资产合计		609,967,912.47	551,058,599.76
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（五）8	5,500,000.00	5,500,000.00
投资性房地产	（五）9	4,337,780.19	4,473,816.15
固定资产	（五）10	281,001,929.56	288,030,001.52
在建工程	（五）11	53,829,106.25	13,910,482.71
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	（五）12	13,074,320.13	13,112,370.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		990,465.88	990,465.88
其他非流动资产			
非流动资产合计		358,733,602.01	326,017,136.80
资产总计		968,701,514.48	877,075,736.56
流动负债：			
短期借款	（五）14	118,000,000.00	148,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	（五）15	16,804,862.40	10,582,827.00
应付账款	（五）16	47,630,047.21	38,984,862.14
预收款项		20,345,657.86	16,344,051.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	（五）17	1,553,735.70	1,424,195.04
应交税费	（五）18	－5,764,904.11	－907,060.45
应付利息		435,258.29	1,769,379.04
应付股利			
其他应付款	（五）19	172,633,937.01	184,498,915.29
应付分保账款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		21,720.32	
流动负债合计		371,660,314.68	400,697,169.78
非流动负债：			
长期借款	（五）20	92,000,000.00	92,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	（五）21	6,567,770.79	7,338,159.06
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		98,567,770.79	99,338,159.06
负债合计		470,228,085.47	500,035,328.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	（五）22	105,000,000.00	105,000,000.00
资本公积	（五）23	174,547,937.16	170,116,666.00
减：库存股			
盈余公积	（五）24	12,552,633.92	12,552,633.92
一般风险准备			
未分配利润	（五）25	46,750,257.92	43,576,163.25
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		338,850,829.00	331,245,463.17
少数股东权益		159,622,600.01	45,794,944.55
所有者权益合计		498,473,429.01	377,040,407.72
负债和所有者总计		968,701,514.48	877,075,736.56

法定代表人：高汝森　　主管会计工作负责人：裴雷　　会计机构负责人：申兴良

母公司资产负债表

编制单位：湖北新华光信息材料股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

报告截止日：2008年06月30日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		35,958,621.36	41,134,803.15
交易性金融资产			
应收票据		7,060,000.00	8,177,934.50
应收账款	（六）1	69,423,467.73	41,553,033.74
预付款项		1,572,023.22	2,351,151.35
应收利息			
应收股利			
其他应收款	（六）2	1,767,516.59	2,749,279.47
存货		74,426,045.25	81,005,460.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		21,000.00	
流动资产合计		190,228,674.15	176,971,662.22
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	（六）3	116,049,432.53	56,049,432.53
投资性房地产			
固定资产		199,482,528.81	201,948,693.50
在建工程		9,750,172.63	7,857,443.40
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		1,367,226.22	1,448,837.38
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		866,412.22	866,412.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		327,515,772.41	268,170,819.03
资产总计		517,744,446.56	445,142,481.25
流动负债：			
短期借款		68,000,000.00	68,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		16,710,542.40	8,866,427.00
应付账款		21,824,847.91	20,265,416.87
预收款项		1,793,833.12	4,706,782.25
应付职工薪酬		1,198,541.71	1,031,578.40
应交税费		5,776,790.21	3,743,439.48
应付利息		291,498.87	
应付股利			
其他应付款		63,367,293.14	4,712,851.37
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		21,720.32	
流动负债合计		178,985,067.68	111,326,495.37
非流动负债：			
长期借款		2,000,000.00	2,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		100,000.00	40,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,100,000.00	2,040,000.00
负债合计		181,085,067.68	113,366,495.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		105,000,000.00	105,000,000.00
资本公积		170,116,666.00	170,116,666.00
减：库存股			
盈余公积		12,552,633.92	12,552,633.92
未分配利润		48,990,078.96	44,106,685.96
所有者权益（或股东权益）合计		336,659,378.88	331,775,985.88
负债和所有者（或股东权益）合计		517,744,446.56	445,142,481.25

法定代表人：高汝森　　主管会计工作负责人：裴雷　　会计机构负责人：申兴良

合并利润表

编制单位：湖北新华光信息材料股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		318,545,460.66	155,058,876.77
其中：营业收入	（五）26	318,545,460.66	155,058,876.77
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		315,198,212.19	166,385,774.71
其中：营业成本	（五）26	278,152,011.60	137,758,725.73
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	（五）27	692,917.56	371,305.13
销售费用		10,387,403.62	5,088,129.68
管理费用		19,148,807.22	13,650,254.15
财务费用		4,531,790.70	4,569,468.08
资产减值损失	（五）29	2,285,281.49	4,947,891.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	（五）28		－78,906.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,347,248.47	－11,405,804.64
加：营业外收入	（五）30	254,978.83	2,252,219.87
减：营业外支出	（五）31	49,867.96	60,938.50
其中：非流动资产处置净损失		49,867.96	60,938.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,552,359.34	－9,214,523.27
减：所得税费用	（五）32	2,119,338.05	525,127.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,433,021.29	－9,739,651.19
归属于母公司所有者的净利润		3,174,094.67	－3,681,233.06
少数股东损益		－1,741,073.38	－6,058,418.13
六、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.03	－0.04
（二）稀释每股收益（元/股）		0.03	－0.04

法定代表人：高汝森　　主管会计工作负责人：裴雷　　会计机构负责人：申兴良

母公司利润表

编制单位：湖北新华光信息材料股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	（六）4	92,543,150.25	73,415,189.54
减：营业成本	（六）4	66,038,761.69	56,895,332.32
营业税金及附加		691,344.77	362,935.83
销售费用		3,436,175.87	2,986,247.28
管理费用		10,430,043.47	7,567,060.26
财务费用		2,522,209.15	1,967,202.32
资产减值损失		2,426,995.12	1,750,730.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）5		－78,906.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		6,997,620.18	1,806,774.19
加：营业外收入		54,978.83	1,629,788.59
减：营业外支出		49,867.96	60,938.50
其中：非流动资产处置净损失		49,867.96	60,938.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		7,002,731.05	3,375,624.28
减：所得税费用		2,119,338.05	525,127.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,883,393.00	2,850,496.36

法定代表人：高汝森　　主管会计工作负责人：裴雷　　会计机构负责人：申兴良

合并现金流量表

编制单位：湖北新华光信息材料股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		361,978,772.33	137,963,869.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		21,633,094.26	1,897,622.18
收到其他与经营活动有关的现金	（五）34	2,307,493.05	4,953,387.29
经营活动现金流入小计		385,919,359.64	144,814,879.22
购买商品、接受劳务支付的现金		428,059,346.86	121,964,079.70
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		21,383,119.24	15,810,018.82
支付的各项税费		9,639,625.63	3,826,168.83
支付其他与经营活动有关的现金	（五）35	13,809,008.82	20,965,200.16
经营活动现金流出小计		472,891,100.55	162,565,467.51
经营活动产生的现金流量净额		－86,971,740.91	－17,750,588.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			347,006.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	（五）36	434,396.05	1,069,549.11
投资活动现金流入小计		434,396.05	1,416,555.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,414,604.94	6,367,970.46
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		46,414,604.94	6,367,970.46
投资活动产生的现金流量净额		－45,980,208.89	－4,951,415.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		100,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		100,000,000.00	
取得借款收到的现金		26,000,000.00	123,320,080.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		126,000,000.00	123,320,080.00
偿还债务支付的现金		56,000,000.00	102,320,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,974,318.38	4,682,272.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		65,974,318.38	107,002,352.45
筹资活动产生的现金流量净额		60,025,681.62	16,317,727.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－3,255.76	－48,865.04
五、现金及现金等价物净增加额		－72,929,523.94	－6,433,140.91
加：期初现金及现金等价物余额		148,153,254.73	76,218,498.88
六、期末现金及现金等价物余额		75,223,730.79	69,785,357.97

法定代表人：高汝森　　主管会计工作负责人：裴雷　　会计机构负责人：申兴良

母公司现金流量表

编制单位：湖北新华光信息材料股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		71,799,281.48	43,498,027.80
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		836,829.27	1,869,175.20
经营活动现金流入小计		72,636,110.75	45,367,203.00
购买商品、接受劳务支付的现金		40,941,375.45	32,134,703.06
支付给职工以及为职工支付的现金		13,404,898.45	10,047,758.84
支付的各项税费		8,497,407.41	3,422,592.93
支付其他与经营活动有关的现金		6,081,085.63	9,931,906.45
经营活动现金流出小计		68,924,766.94	55,536,961.28
经营活动产生的现金流量净额		3,711,343.81	－10,169,758.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			290,306.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			162,963.12
投资活动现金流入小计			453,269.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,600,292.04	1,857,104.72
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,600,292.04	1,857,104.72
投资活动产生的现金流量净额		－6,600,292.04	－1,403,835.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		26,000,000.00	41,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		26,000,000.00	41,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,283,977.80	1,823,584.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		28,283,977.80	36,823,584.70
筹资活动产生的现金流量净额		－2,283,977.80	4,176,415.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		－3,255.76	
五、现金及现金等价物净增加额		－5,176,181.79	－7,397,178.36
加：期初现金及现金等价物余额		41,134,803.15	31,014,448.66
六、期末现金及现金等价物余额		35,958,621.36	23,617,270.30

法定代表人：高汝森　　主管会计工作负责人：裴雷　　会计机构负责人：申兴良

（下转C48版）

证券代码：600184　　证券简称：新华光　　编号：临2008-10

湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

湖北新华光信息材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2008年8月10日以传真、电话及电子邮件的方式告知各位董事。会议于2008年8月18日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应有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。会议作出如下决议：

一、审议通过公司《2008年半年度报告及摘要》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于改变部分募集资金用途的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于调整组织机构设置的议案》

为适应公司经营现状和未来发展需要，优化公司业务流程，提高工作效率，拟将公司业务部门由现在的16个调整为14个，调整后为：公司办公室、党群工作部、证券投资部、人力资源部、财务管理部、审计监察部、营销管理部、品质管理部、生产保障部、技术开发中心、制造一部、制造二部、制造三部、制造四部。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

特此公告

湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

2008年8月19日

证券代码：600184　　证券简称：新华光　　编号：临2008-11

湖北新华光信息材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第九次会议于2008年8月18日以通讯表决的方式召开，会议应有5名监事表决，实际表决5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。会议作出如下决议：

一、审议通过公司《2008年半年度报告及摘要》

监事会对2008年半年度报告的书面审核意见：本次半年报的编制和审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定；本次半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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年上半年的经营管理和财务状况；在本报告作出前，未发现参与本次半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于改变募集资金投向的议案》

公司监事会一致认为，公司此次改变募集资金用途程序合法，符合公司和股东的根本利益，同意将其提交公司股东大会审议。

本议案以5票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

特此公告

湖北新华光信息材料股份有限公司监事会

2008年8月19日

证券代码：600184　　股票简称：新华光　　编号：临2008-12

湖北新华光信息材料股份有限公司改变部分募集资金用途公告

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。

重要内容提示

- 原投资项目名称：光学加工磁盘微晶玻璃基板产业化示范工程项目
  镧系稀土光学玻璃生产线技术改造项目
  背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目
- 新投资项目名称：数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目
- 新投资项目投资总量：12880万元
- 改变募集资金投向的数量：3759.32万元
- 新项目预计完成的时间：2009年
- 预计正常投产并产生收益的时间：2009年

一、改变募集资金投资项目的概述

（一）募集资金使用情况

湖北新华光信息材料股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]122号文核准，于2003年10月22日向社会公开发行人民币普通股3,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币6.14元，共募集资金17462.93万元人民币（扣除发行费用）。募集资金主要用于建设光学加工磁盘微晶玻璃基板产业化示范工程项目（以下简称“磁盘微晶玻璃基板项目”）、镧系稀土光学玻璃生产线技术改造项目和背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目三个项目。

序号	投资项目	计划投资总额	其中：计划使用募集资金	实际使用募集资金	剩余募集资金	项目进度
1	光学加工磁盘微晶玻璃基板产业化示范工程项目	1413.53	5310.34	2784.83	2525.51	未完成
2	镧系稀土光学玻璃生产线技术改造项目	5205.67	5092.87	4308.64	784.23	已完工
3	背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目	7059.72	7059.72	6610.14	449.58	已完工
	合　计	26397.92	17462.93	13703.61	3759.32	

（二）本次变更的募集资金

本次变更的募集资金共三个部分：

1、公司原计划用于磁盘微晶玻璃基板项目建设的募集资金2525.51万元；

2、已完工项目镧系稀土光学玻璃生产线技术改造项目节余的募集资金784.23万元；

3、已完工项目背投电视用高品质光学玻璃生产线技术改造项目节余的募集资金449.58万元。

本次变更募集资金金额为3759.32万元，占募集资金总额的21.5%。

(三)本次变更后的新募集资金投资项目

公司拟变更前述项目的3759.32万元募集资金用于建设数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目。

公司于2008年8月18日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于改变募集资金投向的议案》，同意变更3759.32万元募集资金用途，用于建设数码类特种光学材料及元件生产线技术改造项目。

本次变更募集资金用途对公司的光学玻璃主业的发展具有积极意义，同时将提高公司募集资金的使用效率，符合股东利益最大化的原则。

该项目经湖北省襄樊市高新技术产业开发区经济贸易发展局核准备案。

二、无法实施原项目的具体原由

磁盘微晶玻璃基板项目由原国家计划委员会以计高技[1999]1490号文批准建设，项目计划总投资14132.53万元，截止目前，已投入募集资金2784.83万元。

在项目实施过程中，由于技术和市场环境的快速变化，公司只完成阶段性投入，募集资金使用效果和效率不佳。经过多年的开发、探索，公司虽在技术、工艺方面取得了一定进展，产品加工主要性能指标已能满足当初设计要求，但因计算机技术发展日新月异，市场对磁盘微晶玻璃基板的技术要求也在飞速提升。技术进步带来市场变化，新产品部分替代磁盘微晶玻璃基板，产生了巨大冲击，公司现在技术不能满足这种变化，与市场需求有一定差距，无法有效开拓市场。另外，客户认证