

北方光电股份有限公司  
2016年年度股东大会  
会议资料

二〇一七年四月二十八日

## 北方光电股份有限公司 2016年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间

现场会议召开时间：2017年4月28日下午2:00；

网络投票时间：2017年4月28日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 二、现场会议地点

陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室

### 三、会议召开方式

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

### 四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况

（二）宣读光电股份2016年年度股东大会会议须知

（三）推举会议监票人和计票人

（四）宣读、审议本次股东大会的议案

1、《2016年度报告》

2、《2016年度董事会工作报告》

3、《2016年度监事会工作报告》

4、《2016年度财务决算报告》

5、《2016年度利润分配预案》

6、《2016年度独立董事述职报告》

7、《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

- 8、《关于与兵工财务有限公司签订金融服务协议的议案》
  - 9、《关于2017年度公司日常关联交易预计的议案》
  - 10、《关于2017年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》
  - 11、《2017年度向兵工财务公司和关联方借款计划》
  - 12、《2017年度资本性支出计划》
  - 13、《2017年度财务预算报告》
- (五) 股东或股东代表发言和高管人员回答股东提问
  - (六) 参会股东或股东代表对上述议案进行投票表决
  - (七) 股东代表和监事点票、监票、汇总
  - (八) 主持人宣读股东大会决议
  - (九) 与会董事签署股东大会决议、股东大会记录
  - (十) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
  - (十一) 主持人宣布股东大会会议结束

## 北方光电股份有限公司 2016年年度股东大会会议须知 (现场会议)

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、公司《章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜，公司证券管理部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和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并报告有关部门查处。

三、股东大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除公司涉密信息不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师现场见证，并出具法律意见书。

八、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

## 议案1

### 2016 年度报告

各位股东及股东代表：

公司《2016年度报告》已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，年报全文已于2017年4月8日登载在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上，年报摘要于同日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上披露，敬请查阅。

请审议。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

## 议案2

### 2016 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，以全体股东和公司的利益为使命，严格履行董事会的职责。

现在，我代表公司董事会作2016年度董事会工作报告，请予审议。

#### 一、2016年度公司总体情况

2016年，是“十三五”开局之年，公司董事会和经理层勤勉履职，但因受市场、计提坏账等因素影响，全年实现营业收入22.11亿元，同比减少19.49%，完成年初预算目标24.05亿元的90.92%；实现归属于母公司净利润2,961万元，同比减少37.33%，2016年度计提应收天达公司账款2,769万元，扣除计提减值及所得税影响，归属于母公司净利润同比增长12.5%。

防务业务板块：2016年全年实现营业收入17.66亿元，同比下降24.53%，主要原因是总装产品收入同比下降。2016年，防务公司各项重点科研项目顺利推进，在某型导弹发射车装备联调联试工作中，被陆军装备部授予联调联试工作“突出贡献单位”；结合军品研制现状和特点，构建科学高效的科研研发工作平台，顺利通过GJB5000A二级体系现场评价，为公司拓展航空武器装备市场提供了强有力保证；为加大实施创新驱动战略，召开首届科技大会，健全完善科技人才队伍体系，创新技能人才培养模式，为“十三五”科技创新发展明确方向。

光电材料与器件业务板块：2016年，光学材料市场竞争更趋激烈，新华光公司积极应对市场竞争，全年实现营业收入4.73亿元（未抵消与华光小原公司的关联收入），同比略有增加，全球市场份额增加近1个百分点。2016年，针对新市场成立上饶销售中心，2016年实现销售收入近3,000万元；依托光电集团光学材料集中采购平台，实现销售收入1,700万元；与

松下车载、腾龙镜片、日本京瓷及美国菲尔的合作取得积极进展；具有国际领先水平的高端镧系玻璃等产品获得市场认可，其中H-ZLa50产品于2016年试产成功，全年完成收入1,400万元。2016年，新华光公司持续推进全价值链精益管理战略，强化基础管理，围绕精益价值链务实推进12个精益项目，为公司提质增效和降低成本提供强有力地支撑。

## 二、2016年度主要财务指标分析

公司两大业务板块中，防务业务板块营业收入较上年有所下降，光电材料与器件业务板块较上年略有增长。公司全年实现主营收入22.11亿元，同比减少19.49%；归属于母公司所有者的净利润2,961万元，同比减少37.33%；每股收益0.06元。

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比（%）
营业收入	2,211,423,148.23	2,746,908,761.11	-19.49
营业成本	1,945,441,789.98	2,467,463,593.66	-21.16
销售费用	9,470,303.86	9,111,637.48	3.94
管理费用	193,954,938.69	197,367,014.37	-1.73
财务费用	-12,500,330.03	16,612,336.30	-175.25
经营活动产生的现金流量净额	-534,459,577.63	237,195,029.74	-325.32
投资活动产生的现金流量净额	-229,989,198.94	-168,316,929.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-28,666,976.47	1,104,281,494.11	-102.60
研发支出	92,513,645.32	89,193,522.05	3.72

### 1、收入和成本分析

#### （1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减
工业	2,186,643,779.10	1,924,479,942.91	11.99	-19.63	-21.23	增加 1.79 个百分点
主营业务分产品情况						



分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
防务产品	1,765,747,609.50	1,578,728,543.02	10.59	-24.53	-26.77	增加 2.72 个百分点
光学材料及器件	416,035,989.06	337,302,887.18	18.92	12.39	19.04	减少 11.72 个百分点
其他产品	4,860,180.54	8,448,512.71	-73.83	-54.65	103.44	减少 231.9 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
国内	2,141,093,808.00	1,896,638,426.32	11.42	-19.70	-21.20	增加 1.69 个百分点
国外	45,549,971.10	27,841,516.59	38.88	-16.24	-23.37	减少 10.81 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

分行业：2016年，公司自主生产较少、转移价值较大防务产品中的总装产品产量较上年有所下降，影响公司整体产品毛利率同比增加1.79个百分点。

分产品：2016年，公司防务产品收入占总收入的80.75%，受毛利较低的总装产品销量同比下降影响，防务产品毛利率同比提高2.72个百分点。公司光学材料与器件收入占总收入的19.03%，受光学材料市场影响，产品毛利率同比降低。公司其他民品收入仅占总收入的0.22%，由于收入构成主要是给防务业务提供配套及劳务，抵销关联交易后，虽然产品毛利率同比减少较大，但为公司防务产品顺利完成生产任务提供支撑。

分地区：2016年，公司出口业务均为光学玻璃产品，收入同比有所下降。

## (2) 产销量情况分析表

单位：吨

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
光学材料及器件	8,144	7,972	1,972	60.75	66.26	9.56

## 产销量情况说明：

2016年，为确保光学材料市场份额，公司积极改善产品结构，结合市场需求，不断增加新型号镧系玻璃等产品产能。2016年，产品产量和销量同比均有较大增幅，年末库存量同比仅增加9.56%，生产经营正常。

## (3) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
工业		1,924,479,942.91		2,443,217,237.24		-21.23	
	直接材料	1,533,509,454.29	79.68	2,002,910,445.43	81.98	-23.44	
	燃料动力	32,306,074.33	1.68	29,132,880.75	1.19	10.89	
	直接人工	131,348,444.90	6.83	115,214,389.33	4.72	14.00	
	专用费用	102,268,869.00	5.31	164,718,602.61	6.74	-37.91	
	废品损失	16,540,613.31	0.86	15,534,026.04	0.64	6.48	
	制造费用	108,506,487.08	5.64	115,706,893.08	4.73	-6.22	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
防务产品		1,598,728,543.02		2,155,714,537.44		-25.84	
	直接材料	1,331,567,946.33	83.29	1,833,673,075.05	85.06	-27.38	
	燃料动力	4,697,026.36	0.29	3,589,679.33	0.17	30.85	
	直接人工	77,502,171.30	4.85	67,709,688.73	3.14	14.46	
	专用费用	101,297,604.33	6.34	163,888,431.65	7.6	-38.19	
	废品损失	1,363,342.08	0.09	1,477,633.04	0.07	-7.73	
	制造费用	82,300,452.62	5.15	85,376,029.64	3.96	-3.60	
光学材料及器件		337,302,887.18		283,349,811.73		19.04	
	直接材料	231,061,988.52	68.50	184,955,063.36	65.28	24.93	
	燃料动力	26,560,224.66	7.87	24,598,687.00	8.68	7.97	
	直接人工	41,737,495.89	12.37	36,476,339.05	12.87	14.42	
	专用费用	0	-	0	0	-	
	废品损失	15,177,271.23	4.50	14,056,393.00	4.96	7.97	
	制造费用	22,765,906.88	6.75	23,263,329.32	8.21	-2.14	

## 成本分析其他情况说明：

2016年，公司防务产品中的总装产品销量同比有所减少，民品光学材料及器件产品销量同比增长，综合影响主营成本同比降低21.23%，其中：直接材料同比降低23.44%。燃料动力费同比增加10.89%，主要是光学材料产品总产值同比增加，消耗动力费用同比增加，以及光电科技产业园生产总装产品消耗的动力费增加影响。直接人工同比增加14%，主要是员工薪酬增加影响。专用费用同比降低37.91%，主要是计提技术转让费的总装产品数量同比减少影响。废品损失同比增加6.48%，主要是光学材料研制和生产新品影响。制造费用同比降低6.22%，主要是公司防务产品销量同比减少影响。

#### (4) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额164,701万元，占年度销售总额75.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额51,980万元，占年度销售总额23.77%。

单位：元

单位名称	主营收入	关联关系
第一名	850,650,300.00	非关联方
第二名	298,579,910.00	关联方
第三名	221,223,021.65	关联方
第四名	211,580,599.65	非关联方
第五名	64,980,000.00	非关联方
合计	1,647,013,831.30	

前五名供应商采购额74,802万元，占年度采购总额39.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额59,207万元，占年度采购总额31.50%。

单位：元

单位名称	采购金额	关联关系
第一名	181,920,000.00	关联方
第二名	158,730,620.00	关联方
第三名	155,952,053.46	非关联方
第四名	153,077,000.00	关联方
第五名	98,338,673.78	关联方
合计	748,018,347.24	

## 其他说明

2016年，公司前五名销售客户及供应商均为军品业务的客户和供应商，公司军品市场的参与者是公司实际控制人兵器集团附属企业和控股股东光电集团附属企业，即关联方。关联交易是公司军品业务特点和业务发展的需要，关联交易符合相关法律法规的规定，交易价格公允，不会损害公司及股东利益。

## 2、费用

2016年度，公司各项费用发生情况如下：

单位：元

费用项目	本期数	上年同期数	变动额	变动率（%）
营业税金及附加	3,927,222.15	2,594,511.83	1,332,710.32	51.37
销售费用	9,470,303.86	9,111,637.48	358,666.38	3.94
管理费用	193,954,938.69	197,367,014.37	-3,412,075.68	-1.73
财务费用	-12,500,330.03	16,612,336.30	-29,112,666.33	-175.25
资产减值损失	29,937,852.43	5,912,172.18	24,025,680.25	406.38
所得税费用	665,052.33	3,429,214.36	-2,764,162.03	-80.61

2016年度，公司发生的各项费用中，同比变动幅度的原因如下：

**营业税金及附加：**本年度发生393万元，同比增加51.37%，主要是自2016年5月1日起，全面实行营业税改征增值税政策，公司当年将原计入“管理费用”的房产税、车船使用税、印花税等相关税费，调整计入“税金及附加”120万元。

销售费用和管理费用同比基本持平。

**财务费用：**本年度发生-1,250万元，同比减少2,911万元，主要是公司使用融资款归还流动借款，利息支出同比减少1,823万元；收到军民贴息164万元；融资款影响利息收入同比增加916万元。

**资产减值损失：**本年度发生2,994万元，同比增加406.38%，主要是公司依据天达公司欠款的回收及诉讼进展情况，对应收其款项计提坏账准备2,769万元影响。

**所得税费用：**本年度发生67万元，同比降低80.61%，主要是防务公司计提应收天达公司账款的坏账准备确认递延所得税资产影响。

## 3、研发投入

## 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	89,823,809.90
本期资本化研发投入	2,689,835.42
研发投入合计	92,513,645.32
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.18
公司研发人员的数量	230
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	8.05
研发投入资本化的比重（%）	2.91

## 情况说明：

报告期内，公司科研开发投入8,919万元（占营业收入的3.25%），同比降低2.72%。2015年，防务产品为适应我国国防武器装备升级换代，拓宽产品领域，提升产品市场竞争力；民品光学玻璃为应对光学市场下滑带来的影响，通过开发高端产品，形成新的主导产品，确定科研方向和项目，并制定了年度科研投入预算。2015年公司依据科研投入预算开展当期科技研发活动，并完成年度科研计划任务。

## 4、现金流

2016年度，公司经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金净流量情况如下：

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动额	变动率（%）
经营活动产生的现金流量净额	-534,459,577.63	237,195,029.74	-771,654,607.37	-325.32
投资活动产生的现金流量净额	-229,989,198.94	-168,316,929.58	-61,672,269.36	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-28,666,976.47	1,104,281,494.11	-1,132,948,470.58	-102.60

2016年，公司经营活动现金净流出5.34亿元，同比增加净流出7.72亿元，主要是公司当年总装产品销量同比下降，货款回收同比减少4.7亿元，以及现金支付采购款及到期票据同比增加2.1亿元影响。公司投资活动现金净流出2.3亿元，同比增加0.62亿元，主要是防务公司与中兵投资共同认购预期年化收益率5%的信托理财产品1.65亿元影响。公司筹资活动

现金净流出0.29亿元，主要是公司上年末收到非公开发行股票项目的融资款12.09亿元，而2016年公司使用融资款归还流动借款影响。

## （二）非主营业务导致利润重大变化的说明

2016年度，公司实现归属于母公司净利润2,961万元，同比减少37.33%。主要影响因素有两个，一是根据诉天达公司案件执行情况，公司全资子公司防务公司2016年度计提应收天达公司款项坏账准备2,769万元，二是公司合营企业华光小原公司2016年上半年计提存货（原材料）跌价准备，影响公司投资收益减少977万元。

## （三）资产、负债情况分析

### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例（%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
货币资金	856,680,463.53	22.25	1,649,795,845.63	39.60	-48.07	上年末收到融资款12.09亿元
应收票据	267,373,988.33	6.95	118,424,694.43	2.84	125.78	票据结算增加
应收账款	518,413,074.30	13.47	576,923,547.45	13.85	-10.14	
预付款项	215,376,052.70	5.59	226,789,552.80	5.44	-5.03	
应收利息	19,761.67	0.00	0	-	不适用	应收存款利息
其他应收款	73,686,673.93	1.91	89,549,298.86	2.15	-17.71	
存货	664,134,470.32	17.25	447,909,744.69	10.75	48.27	受防务产品交付影响，库存商品同比增加大。
其他流动资产	1,411,155.20	0.04	1,382,214.24	0.03	2.09	
可供出售金融资产	168,128,703.06	4.37	3,128,703.06	0.08	5,273.75	与中兵投资共同认购信托理财产品
长期股权投资	98,794,464.56	2.57	112,155,825.54	2.69	-11.91	
投资性房地产	8,842,902.09	0.23	9,138,800.37	0.22	-3.24	
固定资产净额	546,265,803.89	14.19	560,020,170.97	13.44	-2.46	
在建工程	243,151,910.62	6.32	254,885,010.19	6.12	-4.60	
无形资产	147,638,306.49	3.84	83,872,555.15	2.01	76.03	确认光电科技产业园土地使用权
开发支出	2,689,835.42	0.07	0	-	不适用	当期发生符合资本化条件的研发支出
递延所得税资产	36,893,689.05	0.96	32,067,546.05	0.77	15.05	
短期借款	0	-	85,000,000.00	4.46	-100.00	归还银行借款
应付票据	687,867,759.07	17.87	660,484,537.77	34.64	4.15	
应付账款	566,861,215.37	35.66	531,325,716.09	27.87	6.69	
预收款项	2,092,955.43	14.73	416,535,338.80	21.85	-99.50	产品销售核销预收账款
应付职工薪酬	26,494,112.23	0.05	26,293,882.56	1.38	0.76	
应交税费	4,969,201.15	0.69	4,183,365.64	0.22	18.78	
应付利息	0	0.13	4,740,883.36	0.25	-100.00	支付借款利息

其他应付款	48,772,118.35	0.00	132,090,155.50	6.93	-63.08	归还往来借款
一年内到期的非流动负债	50,727,274.00	1.27	4,220,840.00	0.22	1101.83	一年到期的融资租赁长期应付款
长期应付款	150,303,333.33	3.90	0	-	不适用	融资租入售出资产的长期应付款
专项应付款	12,330,227.21	0.32	1,825,593.25	0.10	575.41	收到科研拨款增加
递延收益	39,296,863.80	1.02	39,146,863.80	2.05	0.38	

#### （四）行业经营性信息分析

防务行业方面，2017年中央和地方预算草案的报告中，列出国防支出预算为10,443.97亿元，增长7%，主要用于支持深化国防和军队改革，促进军民融合深度发展，改善基层部队工作、训练和生活保障条件等（摘自媒体报道）；军队编制体制改革为武器装备需求带来结构性变化；武器装备采购体制的改革，逐步改变军品定价模式、扩大装备竞争采购的范围，防务行业盈利模式和竞争格局将产生较大改变。

光学材料行业，根据公司市场信息情报反馈，2016年，全球光学材料出货和总销售额同比基本持平，全球出货量约2.2万吨，总销售额约38.5亿元。从光学玻璃市场发展趋势来看，全球市场需求总量保持稳定，部分需求，如卡片相机下降的同时，新的设计需求如车载、监控等呈大幅增长趋势，高端光学玻璃需求强劲；从终端需求来看，数码相机及交换镜头仍然是光学玻璃最大的需求市场，需求份额超过总量的50%。

#### （五）投资状况分析

2016年末，公司对外股权投资101,923,167.62元，其中长期股权投资98,794,464.56元，可供出售金融资产3,128,703.06元。报告期内，公司未发生新增对外投资及处置股权。具体情况如下表：

单位：万元

投资企业名称	被投资企业所属行业	投资成本	投资比例 (%)	表决权比例 (%)	期初投资净额	期末投资净额
一、可供出售金融资产		550			550	313
凤凰光学（上海）公司	光学玻璃制造	550	4.4	4.4	550	313
二、长期股权投资		10,981			11,216	9,879
导引公司	工程、技术研究和试验发展	900	36	36	742	778
华光小原公司	光学玻璃制造	10,081	51	50	10,474	9,101

2016年，公司参股公司1家，即对凤凰（上海）公司的股权投资。2014年，凤凰（上海）公司已进入清算程序，公司按其审计后2014年年报中净资产及持股比例计算，计提资产减值准备237万元，目前，凤凰（上海）公司正在办理清算注销手续。

2016年末，公司对子公司投资情况如下：

单位：万元

投资企业名称	被投资企业所属行业	投资成本	投资比例 (%)	表决权比例 (%)	期初投资净额	期末投资净额
防务公司	武器装备制造	133,434	100.00	100.00	35,704	133,434
新华光公司	光学玻璃制造	47,710	100.00	100.00	30,210	47,710
光学元件公司	光学玻璃制造	511	45.00	45.00	511	511
物资公司	物资供应	112	30.15	30.15	112	112
合计		181,767			66,537	181,767

2016年，公司纳入合并范围子公司4家，与上年合并范围一致。2016年，公司在履行相关审批程序后，使用募集资金向全资子公司防务公司和新华光公司增加投资共11.5亿元。

#### （六）重大资产和股权出售

公司于2016年8月25日召开的五届十二次董事会和 2016年9月13日召开的2016年第二次临时股东大会，审议通过了中兵租赁为公司及公司下属子公司提供融资额度不超过人民币伍亿元的融资租赁业务，协议有效期为三年。

2016年12月，公司与中兵租赁实施融资租赁，公司以售后回租方式向中兵租赁出售账面净值为311,158,124.15元的租赁物(厂房和机器设备)，出售价格为3亿元，售后回租租金总额32,709,000.00元，租赁期限三年。2016年12月第一期实际出售账面净值为195,500,000.00元的在建房屋建筑物和4,404,647.48元的固定资产，出售价格为2亿元，未确认融资租赁费用18,492,833.33元，售后回租租金总额218,492,833.33元，租赁期限三年，2017年至2019年每年支付租金本金分别为5,000万元、7,000万元和8,000万元。2016年度确认融资租赁费用303,333.33元。此售后回租事项



未影响公司资产总额，因2016年度确认融资租赁费用增加公司财务费用303,333.33元，同时增加了公司负债总额。

### （七）主要控股参股公司分析

单位：元

单位名称	主要产品或业务	总资产	净资产	主营收入	净利润
防务公司	武器装备制造	2,944,574,366.92	1,387,444,251.40	1,783,214,017.11	19,120,224.60
新华光公司	光学玻璃制造	761,610,820.75	504,316,829.22	472,573,904.01	20,908,239.69
华光小原公司	光学玻璃制造	28,815,323.96	22,674,520.83	28,672,131.63	1,646,904.37
光学元件公司	光学玻璃制造	12,766,299.83	6,230,563.18	13,271,333.67	6,047.94
物资公司	材料供应	196,704,859.87	178,457,949.05	102,876,028.51	-26,906,243.19
导引公司	科技研发	51,983,561.62	21,613,640.43	48,951,871.83	1,002,286.25

2016年，公司纳入合并范围子公司4家，与上年一致。公司主要子公司为全资子公司防务公司和新华光公司，是公司两大支柱产业，2016年度经营发展状况良好，当年均向母公司分红。2016年母公司收到防务公司现金支付以前年度股利3,578万元。

### 三、董事会召开及董事履职情况

#### 1、董事会召开情况

报告期内公司共召开了7次董事会，审议通过了2015年度财务决算、2015年度利润分配、2016年度财务预算、2015年度内控报告、2016年度日常关联交易预计情况及公司定期报告等40项议案。相关情况公司均按规定及时进行了对外披露。

报告期内公司共召开了四次股东大会，董事会严格按照股东大会和公司《章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议。2016年5月完成2015年度利润分配的现金红利发放工作，2016年度继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，关联交易在批准范围内严格按程序履行等。

#### 2、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
叶明华	否	7	7	4	0	0	否	4
李克炎	否	7	6	4	1	0	否	4
欧阳俊涛	否	7	7	4	0	0	否	4
张百锋（2017年1月选举）	否	0	0	0	0	0	否	0
陈良	否	7	6	4	1	0	否	3
刘贤钊	否	7	7	5	0	0	否	4
范滇元	是	7	7	5	0	0	否	4
张国玉	是	7	7	5	0	0	否	4
张明燕	是	7	7	5	0	0	否	4
陈现河（2016年11月离任）	否	7	7	4	0	0	否	3

#### 四、公司关于未来发展的讨论与分析

##### （一）行业竞争格局和发展趋势

##### （1）防务业务板块

##### 竞争格局：

公司防务业务三大领域中，大型武器系统中的多用途导弹发射车和装甲侦察车属于国家定点，类似于单寡头垄断市场，但其它大型武器系统已经形成军工集团内部及民营企业竞争的态势；精确制导导引头系列产品市场前景巨大，但目前面临兵器集团内外以及民营企业的激烈竞争，国际市场的竞争更不待言，趋于不完全竞争市场；光电信息装备领域公司几乎所有产品均须参与市场竞争，各系列产品的竞争日趋激烈，除少数几个产品外，公司总体处于相对弱势竞争地位。

##### 发展趋势：

武器装备体系正在向信息化、机动化、智能化、精确打击方向加速发展。使用信息技术对现役武器装备进行信息化改造以提高其信息化作战能力，是世界主要国家20世纪90年代以来普遍采用的增强陆军武器装备信息化作战能力的重要途径和方法。为配合当代自寻的式战术导弹发展的需要，导引头技术正在沿着进一步提高制导精度，实现作战的灵活性和加强对电磁环境适应性的方向发展，导引头产品系列化、模块化、轻型化、远

程化、信息化、多用途是基本发展趋势。航空光电信息装备领域，国外战机综合显示器系统经过多年的发展，座舱显示已形成以液晶显示器为主的“玻璃座舱”，液晶显示器正朝着大屏幕、智能化的方向发展。平显已采用全息式宽视场平视显示器，头盔瞄准显示系统也在向瞄准精度更高、显示视场更大、重量更轻以及智能化方向发展，头盔显示器的使用日趋广泛。视频监控技术核心从标清视频技术转向高清视频技术，从模拟视频转向数字视频，在军用机载视频监控发展的同时，民机视频监控有着较大发展空间；随着视频摄录系统在航电系统的应用，除传统意义上的记录和数据加载以外，在线数据回传、实时数据处理和测量的要求逐渐在加强。

## （2）光学材料与器件业务板块

### 竞争格局：

光学玻璃及元件，国内主要光学玻璃生产企业有成都光明、新华光公司等，国际主要生产企业有日本保谷公司、小原公司、德国肖特公司等。其中成都光明为公司国内主要竞争对手，占据全球高端光学玻璃市场的27%。日本保谷公司、小原公司、德国肖特公司均为世界光学界知名企业，分别占据全球高端光学玻璃市场的17%、26%和7%，科技开发处于行业领先地位。

特种材料中的硫系玻璃由于其制造工艺的特殊性及技术上的专有性，对硫系玻璃在商用夜视仪热成像系统中的应用研究属于起步阶段，目前世界范围内的主要硫系玻璃红外材料制造商包括新华光公司、法国的Umicore、俄罗斯全俄研究中心、宁波舜宇、北京国晶辉、德国的Vitron GmbH等。其中Umicore为国际知名有色金属材料企业，具备较强的研发生产能力；俄罗斯全俄研究中心光学材料技术科学研究所，前苏联时期设立的专业特种光学材料研制机构，代表俄罗斯当前最高水准，处于世界领先水平，具备较强的研发能力；宁波舜宇对硫系玻璃的研制生产具有一定的实力，北京国晶辉有近40年的半导体锗及红外材料研制生产历史，1992年研制出硫系含锗玻璃，具备一定的研发能力。

### 发展趋势:

光学玻璃：一是光电子产品呈小型化趋势决定了高端光学材料小批量、多品种的技术发展趋势。二是逐渐向器件化、智能化、极限性能、精细加工等方向发展。

特种材料：一是产品尺寸的大口径趋势；二是产品光学性能指标不断拓展，红外硫系玻璃以其良好的性能、低廉的价格和生产工艺的灵活性将逐步替代部分系统中的Ge单晶、ZnSe晶体、ZnS晶体等材料，其市场范围日趋拓展，车载、监控、手持、防灾、医疗、科研、枪瞄等军民领域均已开展应用。

元器件：在二次压型技术日臻完善的情况下，一次压型技术，特别是非球面精密压型技术已被各大公司提上议事日程。采用非球面精密压型技术，能够节省冷加工过程，降低光学元件的加工成本，同时解决冷加工难度很大的非球面透镜的批量加工问题。

### （二）公司发展战略

在军、民两条主线上同时实施内生式发展和外延式发展并举的双轮驱动战略和全价值链体系化精益管理战略，做优做强做大。面对我国军工产业发展的总体形势，军品业务采取专业化基础上的加强型战略，围绕大型武器系统、精确制导导引头和光电信息装备三大专业领域，以市场为导向、以创新为驱动，从技术创新、国内外市场开发、制造能力提升和全价值链体系化精益管理四个方面重点加强发展力度，成就国内光电武器装备领跑企业。光学材料业务总体采取发展型战略，围绕光学玻璃、光学元件、特种材料三大业务板块，以国际主流光学技术发展为引领，突出公司产业特色，丰富产品线，延伸产业链，开展渠道竞争，提升高端产品市场份额，打造“新华光”精品名牌。

### （三）可能面对的风险

市场风险：武器装备配套市场竞争加剧风险，2017年军队改革继续深入推进，武器装备竞争性采购范围进一步扩大，公司将面临竞争进一步加

剧的风险；客户列装计划调整风险，军队改革和武器装备采购政策调整，带来列装计划调整的风险。公司将加大政策研判力度，既要抓好技术创新和产品创新，又要抓好体制机制创新，加强科研生产的过程保证能力，进一步提升科研生产任务履约能力，采取多种措施降低制造成本，提高产品的价格竞争力；面对客户列装计划调整风险，公司将加强市场信息的收集和反馈，及时掌握用户变更信息，完善和改进风险预警和应急处置预案。

运营风险：随着防务产品结构调整，公司的产品生产组织可能面临新的挑战。为了完成年度生产与科研试制任务，结合年度生产形势、总量、难点等特点，为有效控制外部配套与内部均衡生产的风险，在生产组织、机制建立和过程控制等方面，注重强调并树立“抓生产就是抓配套、抓配套重在抓过程”的生产理念，对生产组织管理实施全方位、全过程的管控，不断强化配套节点意识，优化内部管理创新，整合一切与生产过程有关的资源与力量，积极创新并完善从计划下达、提案编写、例会组织、配套管理直到过程控制、预警分析、计划达成、交付发货等全过程的管理机制。

在光电材料与器件行业生产方面：受行业竞争影响，国内光学行业的震荡加剧，主导光电产品如数码相机、摄像机等市场需求大幅减少，对光学玻璃的需求减少；光学设计技术创新对光学玻璃用料的减少及光学塑料的替代效应导致光学材料市场容量增长缓慢；随数码相机市场的消退，视频监控、车载镜头及家用投影机成为光学材料争相竞逐的市场，企业竞争加剧。下游领域的客户主要为国外的知名制造商，光学玻璃厂商销售收入很大一部分是靠这些战略客户实现的，如果公司在未来市场竞争中失去上述战略客户，将影响公司高端光学材料产品的销售。

2017年，公司持续推进内部控制与风险管理，围绕年度经营目标，紧密结合生产经营工作实际，关注重点业务关键风险环节控制，规范风险评估、防范机制，严格风险信息报送管理，提高风险管控实效。

#### （四）经营计划

2017年，公司的各项经营工作将围绕科研、生产两条主线开展，全年

经营目标为：主营收入18.05亿元，其中，军品13.93亿元，民品4.12亿元。

公司将做好以下几个重点工作：

### 1、科技创新，要有新突破

一是要抓好全局、突出重点，集中优势力量，实施重点攻关，统筹用好科技资源，实现效益与资源的最佳匹配；二是要持续优化科研项目基础管理，以问题为导向，能辨得清问题，拿得出措施，做到任务明晰、措施具体、节点明确，科研项目任务推进要可量化、可考核；三是对竞标项目尝试引入新的体制机制，探索实施对承担重大任务项目团队的专项奖励，加速科研成果转化市场竞争能力进程；四是完成重点项目样机试制及设计鉴定工作，确保2017年军品科研项目顺利推进；五是加强氟磷玻璃、硫系玻璃、镧系产品铣磨等项目工艺攻关和技术改进，实现性能成本改良，提高产品市场竞争力。

### 2、生产履约，要有新表现

强军报国是公司的使命，为全面按时、保质、保量完成履约任务，要切实抓好、抓实生产准备工作，树立计划执行的刚性和严肃性，做到科学、均衡排产，实现生产履约上有新的表现。

### 3、市场开拓，要有新举措

一是要以客户需求和期望为牵引，坚持走出去，坚持统筹策划、分类营销，集中优势资源重点突破，做好导弹发射车、装甲侦察车、导引头产品以及红外材料等公司优势产品的推介；二是加强与国内科研院所的合作，有效利用外部科技资源，积极推动协同创新；三是以技术创新促进特别是高附加值产品市场的开拓，争取取得理想的订货份额；四是要加大科研成果转化力度，促进与常规军品的齐抓并举；五是要深化创新售后服务工作，进一步贴近客户，结合军队演练的实战化，持续总结和优化保障服务；六是民品要以市场为导向，继续坚持大客户战略，积极推进国内外的产品光学设计导入，丰富营销策略，拓展高端市场；同时，积极拓展红外市场，致力镜片镜头等产业链延伸，不断开拓新兴市场。

#### 4、深化改革，要有新思路

树立“理流程、建机制、带队伍、树形象”的发展观，把推进改革与公司的产业产品结构调整、提质增效与转型升级、“十三五”规划实施等有机结合起来，以问题为导向，优化组织机构，让组织阵形和职能发挥更能促进价值创造，更有力支撑战略目标的实现。

#### 5、三项制度，要有新方法

在新的外部竞争态势下重新梳理和定位公司的人力资源体系，以劳动力市场为参照，以岗位价值为基础，以工作绩效为导向，以企业效益为前提，组织进行“定岗、定编、定员”工作，完善考核评价体系，健全工效联动机制，提高工资总额使用效益，增强薪酬激励功能，激发全体员工的工作动力。

#### 6、精益管理，要有新作为

持续优化和创新生产线的精益改善，提高生产能力；加强精益改善课题研究，强化PDCA、OPL价值流分析法等精益工具的运用，加强研究过程控制、研究成果后评价和六西格玛（6 $\sigma$ ）应用；以解决公司实际问题为着眼点，倡导并推进立足员工自身岗位改善提案的落实，逐步实现提案从数量向质量的转变。

2017年，公司董事会将一如既往地全体股东的利益出发，恪尽职守，团结一致，努力创造良好的业绩回报股东。

本报告已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

### 议案3

## 2016 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2016 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和公司《章程》、《监事会议事规则》等有关规定，落实监事会的各项职能，依法独立行使职权，谨慎、认真地履行自身职责，保障公司规范运作，维护公司和股东利益。一年来，监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。

### 一、对公司 2016 年度经营决策和管理行为及业绩的基本评价

2016 年度，公司董事会能够认真依照《公司法》、公司《章程》及有关法规的要求，在重要经营和重大事项的决策上科学分析、合理判断、充分论证，确保决策的科学性和有效性，决策程序合理合规合法，有效的保证了出资人的合法权益。

公司经营层在总经理的带领下，团结一致，勇于开拓，认真执行了董事会的各项决议，2016 年全年实现营业收入 22.11 亿元，同比减少 19.49%，完成年初预算目标 24.05 亿元的 90.92%；实现归属于母公司净利润 2,961 万元，同比减少 37.33%，2016 年度计提应收天达公司账款 2,769 万元，扣除计提减值及所得税影响，归属于母公司净利润同比增长 12.5%。

监事会列席了 2016 年度历次董事会会议和股东会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行职责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经理层人员勤勉尽责，执行董事会各项决议贯彻得力，执行到位，经营中未发现经理层人员在行使职权过程中违反法律法规、公司《章程》及损害公司及股东利益的情况。

### 二、2016 年度监事会会议召开情况：

报告期内，公司监事会共召开六次会议：



(一)公司第五届监事会第六次会议于 2016 年 1 月 27 日以现场会议的方式召开,会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司防务公司增资的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司新华光公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

(二)公司第五届监事会第七次会议于 2016 年 3 月 24 日以现场会议的方式召开,会议审议通过了《2015 年年度报告及摘要》、《关于审议 2015 年度监事会工作报告的议案》、《关于审议 2016 年监事会重点工作计划的议案》、《2015 年度财务决算报告》、《2015 年度利润分配预案》、《关于 2016 年度公司日常关联交易预计的议案》、《关于 2016 年度新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计的议案》、《2016 年度财务预算报告》。

(三)公司第五届监事会第八次会议于 2016 年 4 月 21 日以现场会议的方式召开,会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》。

(四)公司第五届监事会第九次会议于 2016 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《公司 2016 年半年度报告》。

(五)公司第五届监事会第十次会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

(六)公司第五届监事会第十一次会议于 2016 年 11 月 10 日以通讯表决的方式召开,会议审议通过了《关于全资子公司防务公司使用自有资金购买信托理财产品暨关联交易的议案》。

以上会议内容均在会议结束后,及时通过上海证券交易所网 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等予以披露。

### 三、监事会对公司 2016 年度有关事项的独立意见

#### (一) 公司依法运行情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》赋予的权利,对公司董事会、股东大会的决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况,公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。

监事会成员依法列席了公司董事会现场召开的 2016 年第一次临时股东大会、2015 年度股东大会、2016 年第二次临时股东大会、2016 年第三次临时股东大会,对现场召开的董事会和股东大会会议的议案内容、召开

和决议程序进行了监督和确认。通过列席董事会以及股东大会和总经理办公会、日常重大经营管理会议，听取公司高级管理人员工作汇报等方式审查了公司年度经营计划、各项内部控制制度及公司经济运行、产业园建设情况等，对公司依法运作情况进行了监督、检查。

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定，公司整体经济运行能严格按照相关法律法规及兵器集团的有关规定守法经营；公司董事和高级管理人员能够遵守《公司法》、公司《章程》的规定，贯彻落实光电集团 2016 年度工作会各项要求、党的建设与反腐倡廉工作会议精神，习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“转方式调结构”工作主线，扎实有效地开展科研生产经营各项工作，深入推进全价值链体系化精益管理战略，为实现“十三五”战略发展目标奠定坚实的基础。

## （二）对公司财务检查的情况

报告期内，公司监事会和审计与风险管理部门对公司财务状况进行了检查，对公司季度报告、半年度报告、年度报告进行了审核。

监事会认为：公司的各种会计资料设置完备、记载客观真实、符合公司的财务会计制度；公司财务部门能坚持以会计准则和会计制度为指导，运用确认、计量、记录和报告等程序，提供关于整个企业的财务状况、经营业绩、现金流量等方面的会计报表和有助于信息使用者作出决策的其它财务信息，相关信息真实合法，账务处理符合财务制度要求。公司 2016 年度财务报告符合《企业会计准则》的有关规定，报告内容真实、合法、所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理、财务状况和年度资金流量情况。

公司 2016 年度的经营业绩已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

## （三）募集资金使用情况

2015 年 12 月 31 日，公司非公开发行 A 股股票项目募集资金专户余额 120,906.89 万元，2016 年使用 120,873.53 万元，其中：用于偿还借款 50,500 万元，用于补充流动资金 70373.53 万元。另公司支付发行费用的部分中介机构费用 73.49 万元，加上募集资金账户产生的利息收入净额

(扣除手续费) 817.09 万元, 截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额为 776.96 万元。

根据管理办法并结合经营需要, 公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行、保荐机构签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》, 对募集资金的使用实施严格审批, 保证专款专用。截至 2016 年 12 月 31 日, 公司均严格按照该《非公开发行募集资金三方监管协议》的规定, 存放和使用募集资金。

#### (四) 关联交易情况

根据中国证监会和上海证券交易所的要求, 监事会审查了报告期内公司各项关联交易事项: 公司向实际控制人中国兵器工业集团公司系统内单位销售防务公司生产的精确制导武器系统、精确制导导引头、光电信息装备等三大系列产品, 采购外协件和成件(涵盖各级配套产品); 公司在兵器财务有限公司存、贷款业务; 新华光公司与华光小原公司间日常关联交易等。

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要, 符合相关法律法规及制度的规定, 交易行为是在公平原则下合理进行, 有利于公司的发展, 没有损害本公司及股东的利益。

#### (五) 公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

为规范公司内幕信息管理行为, 加强公司内幕信息保密工作, 公司制定了《内幕信息知情人登记备案制度》, 并编制内幕信息知情人登记表, 如实、完整地记录内幕信息在公开前各环节所有内幕信息知情人名单, 建立起了内幕信息知情人档案。

### 四、监事履职情况

监事会成员依据工作职责, 坚持“参与不干预, 到位不越位”的工作原则, 信守“诚信为本、操守为重、政策为据、真实为案”的行为准则, 认真列席董事会和股东会, 听取并参与讨论公司的重大事项, 认真查阅财务报表等经营管理资料, 积极参与各项监督检查任务, 并对公司各项经营活动重大事项决策情况进行监督, 就有关事项及时向董事会、经理层及相关部门提出工作建议。

各位监事能积极参加监事会会议, 认真审议提案内容, 充分发表个人

意见建议，全面落实监事会决议。2016 年，监事会的工作得到了各位董事、各位高级管理人员以及全体员工的大力支持，圆满完成了各项工作，忠实履行了职责和义务。

## 五、2017 年监事会重点工作

新的一年里，监事会将紧紧围绕 2017 年的生产经营目标和工作任务，进一步加大监督的力度，不断完善监督制约机制，认真履行监督检查职能，以财务监督为核心，强化募集资金的使用和监管，切实维护公司和股东的合法权益。

1、继续加大监督检查力度，强化监督效果。2017 年，监事会高度关注经济运行质量的监督，紧紧围绕影响和制约科学发展和加快发展方式转变的主要矛盾和突出问题开展监督检查，将努力做好运营质量监督检查工作；重点开展董事会、经理层会议制度和“三重一大”决策制度执行情况、“两金占用”情况、公司内部控制制度评价情况以及物资采购降本增效情况的的监督检查，结合实际及时提出管理建议，督促制定有效的对策措施，加以实施。同时，积极配合光电集团做好光电产业园建设进度情况、导引头智能化改造情况监督检查建议的落实，督促各项管理建议有效落实，起到实际效果。

2、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、规范化。2017 年，监事会将结合公司实际，与公司纪检机构共同探索完善符合上市公司特点和管理规范的监督制约制度体系，逐步探索建立华光小原公司监督制约机制，积极完善监督体制机制建设，助推企业各项工作健康有序发展。

3、继续督促董事及高级管理人员认真履行职责，提高治理水平；继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东权益；开展对公司财务日常监督检查，制定《北方光电股份有限公司监事会财务日常监督检查办法（试行）》，进一步加强内控制度，保持与内部审计和外部审计机构的沟通等，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

新的一年里，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，勇于担当、履职尽责。同时，监事会将根据《公司法》，增强

大局观念、增强责任意识，继续加大监督力度，忠诚地履行职责，切实担负起维护公司和股东权益的责任，与董事会和全体股东一道共同促进公司的规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展。

本报告已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

## 议案4

## 2016 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度财务决算工作已经完成，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对 2016 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2016 年度财务决算报告如下：

### 一、盈利情况

2016 年公司实现营业收入 218,664 万元，发生营业成本 194,544 万元、营业税金及附加 393 万元、销售费用 947 万元、管理费用 19,395 万元、财务费用-1,250 万元，实现归属于母公司净利润 2,961 万元，基本每股收益 0.06 元。

### 二、资产负债情况

截至 2016 年 12 月 31 日公司资产总额 384,950 万元（合并报表口径，下同），负债总额 158,971 万元，归属于母公司所有者权益 225,979 万元。

### 三、现金流量情况

单位：万元

项目	2016 年
经营活动现金产生的现金流量净额	-53,446
投资活动产生的现金流量净额	-22,999
筹资活动产生的现金流量净额	-2,867
现金及现金等价物净增加额	-79,312

### 四、重点财务风险指标

资产负债率：41.3%；

流动比率：1.87；

净资产收益率：1.32%；

销售毛利率：11.99%；

每股收益：0.06 元/股。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

## 议案 5

### 2016 年度利润分配议案

各位股东及股东代表：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2016年度实现净利润7,806,646.13元（母公司报表数据），在提取法定盈余公积金780,664.61元后，加年初未分配利润33,234,306.32元后，减去2016年派发红利30,525,649.56元，公司2016年度可供股东分配的利润为9,734,638.28元。

公司拟以2016年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.18元（含税），共计派发现金9,157,694.87元，派送后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日



## 议案6

### 2016 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为光电股份的独立董事，2016年我们严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法规和公司《章程》的规定，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。

现将2016年度履行独立董事职责的情况简要汇报如下：

#### 一、独立董事的基本情况

##### 1、个人工作经历、专业背景和兼职情况

范滇元：中科院院士，本公司独立董事。

张国玉：长春理工大学教授，本公司独立董事。

张明燕：南京理工大学会计学教授，现任南京栖霞建设股份有限公司、本公司独立董事。

##### 2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职情况

##### 1、出席董事会和股东大会的情况

2016年，公司共召开了7次董事会会议，我们均以现场出席或通讯表决方式参加了各次会议，没有缺席会议的情况。我们本着勤勉务实和诚信负责的原则，就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核，并以严谨的态度行使表决权。

2016年度公司共召开4次股东大会：2015年年度股东大会、2016年第一次临时股东大会、2016年第二次临时股东大会、2016年第三次临时股东大会。我们均现场出席参加了股东大会。

## 2、在各专业委员会中履行职责的情况

公司董事会下设有战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会和风险管理委员会，按照《上市公司治理准则》的相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职。

在公司2015年年报及相关资料编制过程中，听取了公司相关人员对公司生产经营、财务、内部控制等方面的情况汇报；与年审注册会计师就年报审计事项进行了沟通，相互配合，确保了公司审计工作的如期完成及出具的财务报告的真实、准确、完整。并对公司年报编制、对外担保情况、聘任财务审计机构等发表专门独立意见。

## 3、公司配合独立董事工作的情况

公司高级管理人员与独立董事保持了定期的沟通，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事的工作。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）关联交易情况

1、在公司第五届董事会第十次会议上对公司《关于2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于2016年度新华光与华光小原公司日常关联交易预计的议案》、《2016年度公司向兵工财务公司和关联方借款计划》发表独立意见。

2、在公司第五届董事会第十二次会议上对《关于公司与中兵融资租赁有限责任公司签订〈融资租赁框架协议〉的议案》发表独立意见。

3、在公司第五届董事会第十四次会议上对《关于全资子公司防务公司使用自有资金购买信托理财产品暨关联交易的议案》发表独立意见。

我们发表的独立意见如下：公司以上关联交易预计事项符合实事求是

的原则，公司与关联方的关联交易均符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司《章程》的规定，关联交易所涉及的价格客观公允，有利于公司的业务发展，关联交易公平、合理，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。

#### （二）对外担保及资金占用情况

我们在第五届董事会第十次会议上对公司2015年度累计和当期发生的对外担保发表了专项说明和独立意见，公司所有担保事项均符合法律和公司《章程》的规定。

#### （三）募集资金的使用情况

报告期内，募集资金已使用120,873.53万元，另公司支付发行费用的部分中介机构费用73.49万元，加上募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）817.09万元，截至2016年12月31日，募集资金专户对账单余额为776.96万元。

#### （四）更换独立董事及高级管理人员的提名情况

鉴于公司总经理陈现河先生提出辞职报告，不再担任公司总经理职务，经公司董事会审议通过，聘任张百锋先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。我们认真审阅了张百锋先生的相关资料，我们作为独立董事发表如下意见：

公司本次总经理的任职资格和聘任程序都符合法律法规的有关要求，同意第五届董事会第十五次会议关于聘任总经理的相关决议。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司未发布业绩预告和业绩快报。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所的情况

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构，我们认为致同会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够按计划完成公司财务审计和内部控制审计工作。

### （七）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司第五届董事会第十次会议审议通过利润分配预案，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度实现归属于母公司所有者的净利润（母公司报表数）为281,000,475.64元，提取法定盈余公积金3,692,700.71元后，加年初未分配利润-244,073,468.61元，可供股东分配的净利润为33,234,306.32元。

公司于2016年5月25日实施了现金分红方案，以2015年12月31日总股本508,760,826股为基数，每10股派发现金0.60元（含税），共计派发现金30,525,649.56元。

### （八）信息披露的执行情况

2016年度公司共发布临时公告50份，定期报告4份，公司信息披露所披露信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司相关信息披露人员能按照法律、法规的要求做好信息披露工作，将公司发生的重大事项及时履行信息披露义务。

### （九）董事会及下属专门委员会的运作情况

2016年，公司董事会严格按照《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，公司董事按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险管理委员会在2016年内积极开展各项工作，充分发挥专业职能作用，运作规范。

## 四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，一年来我们积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权。在维护全体股东利益方面，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权。

2017年，我们将坚持审慎、客观、独立的原则，加强同公司董事、监事及高级管理人员之间的沟通与合作，努力提高履职能力，利用专业知识，忠实、勤勉地履行独立董事的职责和义务，更好的维护公司和股东的合法权益，为促进公司规范、健康发展，发挥积极作用。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

## 议案7

### 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定及《北方光电股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》要求，现将本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2854号核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过非公开方式发行人民币普通股（A股）9,000万股，每股发行价格为13.59元，发行对象包括中兵投资管理有限责任公司、兵工财务有限责任公司及汇添富基金管理股份有限公司资产管理计划。截至2015年12月30日，本公司共募集资金122,310.00万元，扣除各项发行费用1,476.60万元后，募集资金净额为120,833.40万元。上述募集资金净额已经中勤万信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）勤信验字【2015】第1153号《验资报告》验证。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

#### 1、以前年度已使用金额

无。

#### 2、本年度使用金额及当前余额

2015年12月31日募集资金专户对账单余额为120,906.89万元，2016年1-12月公司募集资金已使用120,873.53万元，另公司支付发行费用的部分中介机构费用73.49万元，加上募集资金账户产生的利息收入净额（扣除手续费）817.09万元，截至2016年12月31日，募集资金专户对账单余额为776.96万元。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，结合本公司实际情况，制定了《北方光电股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称“管理办法”）于2012年4月7日经公司2011年年度股东大会审议通过。

根据《管理办法》并结合经营需要，本公司从2015年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司与开户银行、保荐机构签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》，公司与开户银行、保荐机构、子公司签订了《非公开发行募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照《非公开发行募集资金三方监管协议》、《非公开发行募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
西安北方光电科技防务有限公司	中国工商银行韩森寨支行	3700020029201211526	7,769,558.21
湖北新华光信息材料有限公司	中国建行银行股份有限公司襄阳北路支行	42050164634100000015	已销户
北方光电股份有限公司	中国建行银行股份有限公司襄阳北路支行	42050164634100000016	已销户
合 计			7,769,558.21

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2016年1-12月公司募集资金已使用120,873.53万元，另公司支付发行费用的部分中介机构费用73.49万元，加上募集资金账户产生的利息收入

净额（扣除手续费）817.09万元，截至2016年12月31日，募集资金专户对账单余额为776.96万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：2016年度募集资金使用情况对照表

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日



附件:

2016 年度募集资金使用情况对照表

人民币: 万元

募集资金总额				120,833.40		本年度投入募集资金总额					120,873.53	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					120,873.53	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	—	71,810		71,810	70,373.53	70,373.53		不适用	—	—	—	—
偿还借款	—	50,500		50,500	50,500	50,500		不适用	—	—	—	—
合计	—	122,310		122,310	120,873.53	120,873.53			—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司于 2016 年 1 月 27 日召开第五届董事会第九次会议, 审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》, 同意公司以募集资金 40,500 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金, 详细内容见公司临 2016-08 号公告。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
用闲置募集资金投资产品情况				无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金专户对账单余额为 776.96 万元, 为募集资金账户产生的利息。								
募集资金其他使用情况				无								

## 议案8

### 关于与兵工财务有限公司签订金融服务协议的议案

各位股东及股东代表：

#### 一、关联交易概述

公司拟与兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务”）签订《金融服务协议》，兵工财务可向公司及子公司提供较一般商业银行或其他金融机构更为方便及高效的金融服务。协议履行时间为三年，到期时如任何一方未向对方提出终止协议的要求，协议自动续约三年。金融服务主要内容如下：

##### 1、结算业务

兵工财务为公司及子公司提供结算业务时，不收取任何服务费。

##### 2、存款服务

兵工财务为公司及子公司提供存款服务时，存款利率在中国人民银行统一颁布的同期同类存款利率基础上给予优惠。

##### 3、信贷业务

兵工财务对公司及子公司提供综合授信（贷款、票据承兑、票据贴现等）信贷业务时，实行优惠的信贷利率及费率，不高于公司在国内其他金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平。

#### 二、主要关联方介绍

兵工财务是经中国人民银行批准，正式成立于1997年5月，是隶属于中国兵器工业集团公司的非银行金融机构。与公司为同一实际控制人。

光电集团是公司的控股股东，实际控制人同为兵器集团。

#### 三、关联交易的定价原则

提供贷款服务时，贷款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款

利率执行。公司与兵工财务之间资金往来系公司生产经营所需，在遵守相关法律法规、经合法必要决策程序后执行，不存在因上述关联交易而损害上市公司及广大中小股东利益的情形。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。本议案涉及关联交易事项，关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司和兵工财务有限责任公司回避表决。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

## 议案9

## 关于 2017 年度公司日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司与关联方之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。现就公司 2017 年度日常关联交易预计基本情况如下：

### 一、日常关联交易概述

公司全资子公司防务公司主营业务为防务产品的研发、生产与销售。由于军品配套的不可分割性和定点采购的特点以及行业技术、安全要求，公司部分防务产品的市场参与者是公司实际控制人中国兵器工业集团公司附属企业和控股股东北方光电集团有限公司（以下简称“光电集团”）及其附属企业（以下统称“关联方”），防务公司与关联方之间发生的持续性日常经营性关联交易类别主要为购买或销售商品、接受或提供劳务、接受或提供技术转让、承租或租赁。

公司控股股东光电集团为加强物资采购管理，推进集中采购工作，将公司全资子公司新华光公司设立为光电集团光学材料采购中心，新华光公司向光电集团附属企业销售光学材料产品，构成关联交易。新华光公司因生产经营需要，租赁湖北华光新材料有限公司（以下简称“华光公司”）土地使用权、办公楼及铂金，华光公司为公司第三大股东，是光电集团控股子公司。

### 二、日常关联交易基本情况

#### 1、防务公司日常关联交易

关联方	关联交易类别	2016 年度 预计数	2016 年度 实际发生额	2016 年度实际发生 额与预计数差额	2017 年度 预计数
光电集团附属企业合计	购外协件、 接受劳务	17 亿元	3.12 亿元	-6.79 亿元	12 亿元
兵器集团附属企业合计	购外协件、 接受劳务		7.09 亿元		
兵器集团附属企业合计	销产品、提 供劳务	11 亿元	5.61 亿元	-5.33 亿元	13 亿元
光电集团附属企业合计	销产品、提 供劳务		0.08 亿元		

光电集团	承租土地及建筑物	840 万元	840 万元	0	840 万元
------	----------	--------	--------	---	--------

2017 年度，公司预计防务公司与关联方之间采购商品、接受劳务、技术转让、承租发生的日常关联交易不超过人民币 120,000 万，销售商品、提供劳务、技术转让、承租发生的日常关联交易不超过人民币元 130,000 万元。

2016 年预计金额与实际发生金额差异较大，主要是年初预计的日常关联交易额度是可能发生业务的上限，实际运行则是按照合同以及产销进度确定，具有一定的不确定性，符合防务公司生产经营的实际情况。

## 2、新华光公司日常关联交易

关联方	关联交易类别	2016 年度预计数	2016 年度实际发生额	2016 年度实际发生额与预计数差额	2017 年度预计数
光电集团附属企业	销售光学材料产品	915 万元	1,657 万元	742 万元	2,500 万元
光电集团附属企业（华光公司）	承租土地使用权	-	320 万元	320 万元	320 万元
	承租办公楼	-	58 万元	58 万元	58 万元
	承租铂金	-	107 万元	107 万元	107 万元

016 年实际发生额与年初预计额产生差额的原因说明：2016 年下半年，光电集团加大光学材料集中采购力度，新华光公司向光电集团附属企业销售产品金额超出预计金额 742 万元。

## 三、关联方介绍

兵器集团附属企业、光电集团附属企业与公司为同一实际控制人。

## 四、关联交易的定价原则

根据军品采购模式，兵器集团附属企业的采购业务及销售业务的定价由有关军品主管部门根据《军品价格管理办法》等有关规定进行审价后，按照公平、公正、合理的原则确定相应的价格，不会发生因上述关联交易损害上市公司及中小股东利益的情形。

## 五、关联交易对公司的影响

上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要,关联交易符合相关法律法规及制度的规定,有利于公司的发展,不会损害公司及股东的利益。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。本议案涉及关联交易事项,关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司和兵工财务有限责任公司回避表决。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

## 议案10

## 关于 2017 年度新华光公司于华光小原公司日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

### 一、日常关联交易概述

华光小原光学材料（襄阳）有限公司（以下简称“华光小原公司”）是本公司的投资企业，本公司对华光小原公司的持股比例为 51%，因华光小原公司未纳入公司合并报表范围，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司全资子公司新华光公司与华光小原公司之间发生的交易事项按关联交易事项进行决策和披露。

### 二、日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	2016 年度 预计数	2016 年度实际 发生额（含抵消金额）	实际数与 预计数差额	2017 年度 预计数
采购商品	7,216	6,651	-565	5,983
销售产品	7,714	5,222	-2,492	6,000
提供劳务	1,000	937	-63	1,000
出租铂金	41	18	-32	0
出租厂房	43	41	-2	43
出租生产线	50	51	1	65

### 三、关联方介绍和关联关系

华光小原公司成立于 2011 年 3 月 25 日，注册资本为 3,075 万美元。经营范围：光学玻璃、光学材料的科技开发、生产、加工及销售；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物和技术）。住所为湖北省襄阳市高新区长虹北路 67 号。

关联关系：公司董事、总经理张百锋和副总经理刘向东担任华光小原公司的董事，符合《上市规则》10.1.3 条第三项“由关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”规定的情形，与本公司构成关联方。

#### 四、关联交易的定价原则

新华光公司与关联方华光小原公司间日常关联交易的价格均遵循市场定价原则，交易价格公允，交易时由双方协商确定主要交易条款，签订合同。

#### 五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易在公平原则下合理进行，不会损害本公司及股东的利益。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日



议案11

## 2017 年度向兵工财务公司和关联方借款计划

各位股东及股东代表：

兵工财务有限责任公司（以下简称“兵工财务公司”）为公司实际控制人兵器集团下属的非银行金融机构，公司及各子公司与兵工财务公司存在存贷款业务。提供存款服务时，存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率标准执行。提供贷款服务时，贷款利率按照不高于中国人民银行颁布的同期贷款利率执行。

按照公司生产经营活动及资本性支出预算的资金需求。预计 2017 年需办理借款 2 亿元，其中：防务公司在中兵融资租赁有限责任公司办理融资租赁 1 亿元用于西安兵器产业园建设（在 2016 年第二次临时股东大会批准的 5 亿元融资租赁额度之内）、新华光公司通过兵工财务向光电集团内部企业委托借款或在兵工财务直接借款 1 亿元。

2017 年，防务公司计划从兵工财务公司申请综合授信额度 80,000 万元。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。现提请公司股东大会审议。本议案涉及关联交易事项，关联股东北方光电集团有限公司、湖北华光新材料有限公司、中兵投资管理有限责任公司和兵工财务有限责任公司回避表决。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

## 议案12

### 2017 年度资本性支出计划

各位股东及股东代表：

为保证公司各项任务圆满完成，编制了 2017 年度公司资本性支出计划。公司 2017 年度资本性支出计划为 35,149 万元，其中：防务公司投资预算为 28,066 万元（含西安兵器光电科技产业园建设项目投资预算 23,300 万元），新华光公司投资预算为 7,058 万元。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日

## 议案13

### 2017 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

为加强公司预算管理，保证科研、生产经营正常运行，根据公司防务产品 2017 年度订货及主要民品市场预测情况，编制 2017 年度财务预算报告。

2017 年，预计实现主营业务收入 18.05 亿元，其中，军品 13.93 亿元，民品 4.12 亿元。

本议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十八日