

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：临 2005-4 号

江西联创光电科技股份有限公司 关于《2004 年度报告及摘要》、《2005 年第一 季度报告》《 2 届 14 次董事会决议公告》 有关错误更正的公告

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。

现对以下错误更正并公告：

一、《2004 年度报告及摘要》错误更正

- 1、《2004 年度报告》第 8.2-4 主要控股公司及参股公司经营情况及业绩。其中厦门宏发电声有限公司权益比例错写为“ 50.01% ”，应更正为“ 50.1% ”；
- 2、《2004 年度报告摘要》第 6.5 主要控股公司及参股公司经营情况及业绩。其中厦门宏发电声有限公司权益比例错写为“ 50.01% ”，应更正为“ 50.1% ”

二、《2005 年第一季度报告》错误更正

《2005 年第一季度报告》第 2.2.2 利润表。将项目栏错写为“ 2004 年 01-03 月 ”、“ 2003 年 01-03 月 ”，应更正为“ 2005 年 01-03 月 ”、“ 2004 年 01-03 月 ”

三、《 2 届 14 次董事会决议公告》错误更正

第 15 项决议错写为“ 审议关于公司高级管理人员不兼任分子公司经理层职务的议案。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0

票”，应更正为“ 审议关于公司高级管理人员不兼任子公司经理层职务的议案。表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 ”

上述错误主要由于经办人员疏忽所致，特深表歉意！

特此公告！

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇〇五年四月二十七日