

利达光电股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

利达光电股份有限公司第一届董事会第五次会议于 2007 年 8 月 3 日在河南南阳公司会议室举行。应到会董事 11 名，实到董事 7 名，董事桑名卓夫未到会，委托董事肖连丰投票表决，董事蒋晓勇未到会，委托董事张守启投票表决，董事左月夕未到会，委托董事王志亮投票表决，独立董事周春生未到会，委托独立董事郭耀黎投票表决。公司监事及相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

会议由董事长张守启主持，以记名投票方式进行表决，通过了如下议案：

一、通过了《关于以自有资金购买募集资金投资项目所需土地的议案》，并提请公司 2007 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：关联董事蒋晓勇、左月夕、张守启、王志亮、王天洲回避表决，董事肖连丰、桑名卓夫、宣明、高其富、郭耀黎、周春生 6 人投票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

二、通过了《关于受让中光学集团有限公司拥有的六项专利的议案》。

表决结果：关联董事蒋晓勇、左月夕、张守启、王志亮、王天洲回避表决，董事肖连丰、桑名卓夫、宣明、高其富、郭耀黎、周春生 6 人投票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

三、通过了公司 2007 年半年度财务报告。

表决结果：11 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

四、通过了《公司 2007 年 1 月至 6 月向成都光明光电股份有限公司采购棱

镜毛坯和透镜毛坯共 952.58 万元的关联交易的议案》。

表决结果：关联董事蒋晓勇、左月夕、张守启、王志亮、王天洲回避表决，董事肖连丰、桑名卓夫、宣明、高其富、郭耀黎、周春生 6 人投票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

五、通过了《公司 2007 年 1 月至 6 月向日本清水产业株式会社销售棱镜共 2101.76 万元的关联交易的议案》。

表决结果：关联董事肖连丰回避表决，董事蒋晓勇、左月夕、张守启、王志亮、王天洲、桑名卓夫、宣明、高其富、郭耀黎、周春生 10 人投票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

六、通过了《公司 2007 年 1 月至 6 月向明汇国际有限公司销售光学零件共 671.95 万元的关联交易的议案》。

表决结果：11 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

七、通过了《公司首次公开发行人民币 A 股股票数额确定为 5000 万股的议案》。

表决结果：11 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

八、通过了《关于召开公司 2007 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：11 票同意，占出席会议有表决权票数的 100%；0 票反对，占出席会议有表决权票数的 0%；0 票弃权，占出席会议有表决权票数的 0%。

(此页无正文，为利达光电股份有限公司第一届董事会第五次会议决议签字页)

张守启 张守启 左月夕 左月夕 (代) 蒋晓勇 张守启 (代)

王志亮 王志亮 王天洲 王天洲 肖连丰 肖连丰

桑名卓夫 肖连丰 (代) 宣明 宣明 高其富 高其富

郭耀黎 郭耀黎 周春生 郭耀黎 (代)

