

三安光电股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2010年3月31日上午10点在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。本次董事会已于2010年3月21日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长林秀成先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了增加安徽三安光电有限公司注册资本的议案。

根据本公司全资子公司安徽三安光电有限公司有关实际建设发展的需要，经公司董事会研究，决定以自有现金25,000万元对其增资，增资后的安徽三安光电有限公司注册资本将变更为30,000万元。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

二、审议通过了全资子公司安徽三安光电有限公司购买主要生产设备的议案。

本公司于2010年1月10日与安徽省芜湖市人民政府签定了《三安光电芜湖光电产业化项目投资合作协议》，在芜湖经济技术开发区投资建设LED产业化基地，从事LED外延片、芯片及封装、应用产品的研发与制造，该协议约定项目总投资约120亿元人民币，其中一期投资60亿元人民币，购置MOCVD设备100台。该事项已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，并授权公司经营层全权办理该投资事项的一切后续事宜。

目前，鉴于安徽三安光电有限公司LED项目已开始开工建设，为力争尽早投产运行，经公司董事会研究，决定同意安徽三安光电有限公司向美国维易科精密仪器有限公司订购LED主要生产设备MOCVD40台，并确保双方约定2010年内交货安装。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

三、审议通过了公司董事会授权公司经营层办理与本次设备订购相关的一切后续事宜的议案。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二〇一〇年四月一日