

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2012-060

道明光学股份有限公司 关于拟参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意在公司董事会权限范围内使用自有资金参与竞拍国有土地使用权，现将具体情况公告如下：

一、交易概述

1、交易的基本情况

道明光学本次拟参与竞拍土地系永康市国土资源局挂牌的经济开发区S12-08（L08-10）号宗地，土地面积25558平方米，挂牌起始价为1483万元。根据竞买规则的要求，需交纳保证金150万元，如果竞拍不成功，永康市国土资源局将会退回上述保证金。

本次交易为国有建设用地使用权的竞买，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规

定，董事会同意参与本次竞拍，本次交易属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

二、挂牌人基本情况

挂牌人：永康市国土资源局

挂牌地址：永康市国土资源局三楼土地收储交易中心

三、交易标的情况

本次竞购地块位于永康市经济开发区长恬村，出让土地面积为25558平方米，土地用途为工业用地，容积率为1.2~3.0，建筑密度40%~60%，绿地率10%~20%，出让期限50年，挂牌起始价1483万元，竞买保证金150万元。

四、购买资产的目的和对公司的影响

本次参与竞拍土地使用权，是为满足年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线项目的建设用地需求，该项目已经公司2012年第三次临时股东大会审议通过，具体情况详见2012年8月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于年产1000万平方米微棱镜型光学膜生产线建设项目》的公告（公告编号：2012-031）。若能竞得该宗土地使用权，将对该项目顺利实施提供必要的保障。

五、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十七日