

证券代码：002189

证券简称：利达光电

公告编号：2013-005

## 利达光电股份有限公司

### 第二届监事会第十七次会议决议公告

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2013年1月5日以通讯形式发出，会议于2013年1月15日以现场表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到五名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席陈鲁平女士主持，以举手方式进行表决，通过了以下议案：

一、审议通过了公司《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完工时间的议案》。

经审核，监事会认为目前，符合公司生产经营的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，减少投资风险，不存在损害股东利益的情况，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

利达光电关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完工时间的公告，具体内容详见2013年1月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于终止部分募投项目、变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目完工时间的公告》。

特此公告。

利达光电股份有限公司监事会

2013年1月16日