

合肥美亚光电技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2013 年 3 月 28 日以电话、电子邮件的方式发出召开第一届董事会第十三次会议的通知，会议于 2013 年 4 月 7 日下午 14:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长田明主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《董事会 2012 年度工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

2、审议通过《2012 年度报告全文及摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

年报内容及摘要具体内容详见 2013 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2012 年度报告摘要》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2012 年度报告全文》。

此项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

3、审议通过《2012 年度财务决算报告》。

2012 年公司实现营业总收入 51,812 万元，比 2011 年同期增长 15.19%；实现归属于上市公司股东的净利润 16,858 万元，比 2011 年同期增长 27.18%。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

4、审议通过《2013 年财务预算报告》。

公司 2013 年销售收入目标为 6.2 亿元；净利润目标为 2.02 亿元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案具体内容详见 2013 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2013 年财务预算报告》。

此项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

特别提示：上述数据只是公司对 2013 年经营情况的一种预算，并不代表公司对 2013 年经营业绩的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

5、审议通过《2012 年度利润分配预案》。

本次利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺，符合《公司章程》中利润分配政策的规定。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年实现净利润 168,576,283.19 元，加上年初未分配利润 102,970,897.28 元，本次可供分配的利润为 271,547,180.47 元，根据《公司章程》有关规定，提取盈余公积 33,922,679.24 元后，可供股东分配的利润为 237,624,501.23 元。

公司以截至 2012 年 12 月 31 日公司股份总数 200,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金股利 60,000,000.00 元，同时以资本公积向股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 60,000,000 股，转增股本后公司总股本变更为 260,000,000 股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

6、审议通过《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见 2013 年 4 月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

此项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构的议案》。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2013 年度的审计机构，聘期一年。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

8、审议通过《公司董事、监事、高级管理人员 2012 年薪酬情况的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《公司董事、监事薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

10、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过公司《2012 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见 2013 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2012 年度内部控制自我评价报告》。

此项议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

12、审议通过《2012 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《公司内部组织机构设置进行部分调整的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于聘任向晟先生为公司副总经理的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附：向晟先生简历

向晟：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任合肥美亚光电技术有限责任公司销售经理、销售部副部长、销售部部长、销售总监、总经理助理，现任合肥美亚光电技术股份有限公司销售总监。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止目前，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的

情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。目前向晟持有本公司 250,000 股，占公司总股本的 0.13%。

15、审议通过《提交董事会审议的管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案具体内容详见 2013 年 4 月 9 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的合肥美亚光电技术股份有限公司各项提交董事会审议的管理制度。

以上议案 1、2、3、4、5、6、7、9、11 均需股东大会审议，股东大会通知将另行发出。

三、 备查文件

- 1、公司第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司

董事会

二〇一三年四月七日