

合肥美亚光电技术股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 8 月 16 日以电话、电子邮件的方式发出召开第一届董事会第十五次会议的通知，会议于 2013 年 8 月 23 日上午 9:30 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。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《2013 年半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。

半年度报告全文及摘要具体内容详见 2013 年 8 月 26 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《2013 年半年度报告摘要》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《2013 年半年度报告全文》。

2、审议通过《2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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 8 月 26 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 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过《提交董事会审议的相关制度》。

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 8 月 26 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相关制度。

4、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》。

根据公司拓展海外市场和医疗领域产品市场的需要，公司拟以信用担保方式向银行申请人民币不超过 1.5 亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2013 年 8 月 26 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《关于公司申请银行授信额度的公告》。独立董事对此事项发表了独立意见。

三、 备查文件

- 1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
- 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

二〇一三年八月二十六日