

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2013 临 039 号

江西联创光电科技股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013 年 10 月 20 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届三十一次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2013 年 10 月 30 日上午 9:30，公司以通讯方式召开第五届董事会第三十一次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司高管人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《公司 2013 年第三季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：会议审议通过《公司 2013 年第三季度报告》，由公司董事会秘书负责对外披露。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以募投项目资产对江西联创致光科技有限公司增资相关事宜的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：提请股东大会授权董事会办理以竣工后的“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目”资产对联创致光增资的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会审议以经评估后的本项目资产对联创致光增资事项。
- 2、授权董事会签署与本次增资相关的协议。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月三十日