

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2014-027

利达光电股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2014年10月11日以通讯方式发出，会议于2014年10月22日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，公司董事李智超、王志亮、付勇以现场方式参加本次会议，董事左月夕、徐斌、肖连丰、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席陈鲁平，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长李智超先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过了公司《2014年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2014年第三季度报告全文及正文详见巨潮资讯网，2014年第三季度报告正文同时刊登于2014年10月24日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了公司《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》。

调整与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的预计关联交易

关联方名称	预计交易内容	原预计交易金额（万元）	调整后预计交易金额（万元）
北京天源清水科贸有限公司	销售透镜、棱镜等货物；采购光学材料；购买仪器等。	4400.00	5250.00

富胜光电科技(上海)有限公司	租赁、购买设备等	215.50	408.50
----------------	----------	--------	--------

表决结果：关联董事肖连丰回避表决，董事李智超、左月夕、徐斌、王志亮、付勇、王琳、王琳、郭志宏 8 人投票同意，0 票反对，0 票弃权。

该关联交易事项的具体内容详见 2014 年 10 月 24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《关于调整 2014 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对上述事项发表了独立意见，公司《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2014 年 10 月 24 日