

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2015-004

利达光电股份有限公司

第三届董事会第十次(临时)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、准确和完整，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”)第三届董事会第十次(临时)会议通知于2015年1月15日以通讯方式发出，会议于2015年1月20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《关于对外投资设立合资公司的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

利达光电与金龙机电股份有限公司共同出资12,500万元，设立河南镀邦光电股份有限公司（暂定名），从事功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务。利达光电以技术和现金认缴合资公司55%的股权，技术出资部分以评估值为基础确定；金龙机电股份有限公司以技术和现金认缴合资公司45%的股权，技术出资部分以评估值为基础确定。

具体情况详见登载于2015年1月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于对外投资设立合资公司的公告》。

二、审议通过了《公司关于河南证监局<责令改正决定>的整改报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案的具体内容详见登载于 2015 年 1 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于河南证监局<责令改正决定>的整改报告》。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2015 年 1 月 21 日