

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015 临 005 号

## 江西联创光电科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

2015 年 2 月 27 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《关于召开六届五次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2015 年 3 月 4 日上午 9:30，公司以通讯方式召开第六届董事会第五次会议。应到董事 11 人，实到董事 11 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，公司监事、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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意公司使用 2 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自补充流动资金实际划拨之日起开始计算。在本次补充流动资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户，在使用期限到期日之前，如募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。具体内容详见公司同日披露的 2015 临 006 号公告。

### 二、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：同意公司对募集资金投资项目作出如下变更：

(1) 将“半导体照明光源产业化项目”募集资金 6,550 万元中的 6,200 万元, 变更为向全资子公司江西联创致光科技有限公司增资, 用于实施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用导光板项目(二期)”; 原计划由江西联融新光源协同创新有限公司(以下简称“联融公司”)实施的“半导体照明光源产业化项目”终止实施, 联融公司转为实施“半导体照明光源用 LED 器件产业化项目”。

(2) 将“半导体照明光源用 LED 器件产业化项目”投资金额由 19,570.24 万元调减至 6,550.00 万元, 其中的 1,650.03 万元用于置换“半导体照明光源产业化项目”已对联融公司的首期出资, 其余用于对联融公司后续出资; “半导体照明光源用 LED 器件产业化项目”实施单位由联创光电变更为联融公司; 已使用本项目募集资金 645.86 万元购买的器件设备, 由联融公司购买置换使用。

具体内容详见公司同日披露的 2015 年临 007 号公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

### **三、审议通过了《关于邓哲先生辞去公司董事会秘书职务的议案》**

表决结果: 同意 11 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

会议决议: 同意邓哲先生辞去公司董事会秘书职务, 具体内容详见公司同日披露的 2015 年临 008 号公告。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一五年三月四日