

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016 临 002 号

江西联创光电科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

2016 年 1 月 9 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《关于召开六届十七次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2016 年 1 月 13 日上午 9:30，公司以通讯方式召开第六届董事会第十七次会议。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《关于阚治东先生辞去公司独立董事职务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：同意阚治东先生辞去公司独立董事职务，公司董事会向阚治东先生在任职期间对公司作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司 2016 临 003 号公告。

二、审议通过了《关于认购上海壹胜投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

为有效拓展公司潜在投资机会，培育并购项目及获取投资收益，公司拟作为有限合伙人以自有资金 2,000 万元人民币认购上海壹胜投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“壹胜投资”）份额 2,000 万元。壹胜投资的募集资金将全部用于认购深圳中韩产业投资基金（有限合伙）（以下简称“投资基金”）。具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司 2016 临 004 号公告。

三、审议通过了《关于修订公司〈会计核算办法〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一六年一月十三日