

## 三安光电股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2016年2月5日上午9点30分以通讯表决方式召开,会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，会议审议通过了公司与成都亚光电子股份有限公司签署《股权转让协议》的议案。

根据厦门市三安集成电路有限公司发展需要，公司决定以自有货币资金人民币8,250万元受让成都亚光电子股份有限公司持有的厦门市三安集成电路有限公司7.50%股份，并签署《股权转让协议》。本次股权转让实施完成后，公司将持有厦门市三安集成电路有限公司股权比例为100%。

具体内容详见同日披露的公司《对外投资公告》。

表决结果：7 票赞成      0 票反对      0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会  
二〇一六年二月六日