

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2016 临 016 号

## 江西联创光电科技股份有限公司

### 第六届董事会第二十次会议决议公告

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 2 月 28 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《关于召开六届二十次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2016 年 3 月 4 日上午 9:30，公司以通讯方式召开第六届董事会第二十次会议。应到董事 8 人，实到董事 8 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。会议由董事长曾智斌先生主持，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 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

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，同意公司继续使用 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。

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司 2016 临 017 号公告。

**二、审议通过了《关于放弃北方联创通信有限公司股权优先受让权的议案》**  
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司总裁苏宁先生在北方联创通信有限公司担任董事，此次放弃优先受让权为关联交易，董事会成员中无关联董事需要回避表决。

同意公司放弃北方联创通信有限公司股东江西同和投资有限公司对外转让其

持有北方联创通信有限公司 16%股权的优先受让权。

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司 2016 临 018 号公告。

### 三、审议通过了《关于解散清算江西联创贝晶光电有限公司的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司控股子公司江西联创贝晶光电有限公司经营状况不佳连续亏损，已无法维持经营。为维护股东及债权人利益，避免更大亏损，同意解散清算江西联创贝晶光电有限公司。公司董事会授权公司经营管理层，按照法定程序办理相关解散清算手续。

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司 2016 临 019 号公告。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月八日