

三安光电股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议于2016年3月22日上午9点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以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

具体内容详见公司同日披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

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
二〇一六年三月二十三日