

证券代码：300286 证券简称：利亚德 公告编号：2016-039

利亚德光电股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2016年4月22日下午2:00在公司会议室召开。公司于2016年4月19日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决有效。

本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，逐项通过以下议案：

1、审议通过《2016年第一季度报告》。

《2016年第一季度报告》全文具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

2、审议通过《关于向深圳市金达照明有限公司增资的议案》。

同意金达照明的注册资本及实收资本均增加至150,000,000元，本次新增注册资本及实收资本70,000,000元，以金达照明的未分配利润70,000,000元转增资本。

《关于向深圳市金达照明有限公司增资的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

3、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》。

同意为控股公司金达照明向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币 4,000 万元的期限为 1 年的综合授信额度提供连带责任担保。同意为控股公司深圳金立翔向大新银行（中国）有限公司申请人民币 500 万元的期限为 2 年的固定资产融资提供连带责任担保。由于上述公司为公司的控股公司，本次担保风险可控。

独立董事认为本次担保风险可控，同意该事项的实施。

《关于为控股公司提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

4、审议通过《关于对〈股票期权激励计划〉激励对象及股票期权数量、行权价格进行调整的议案》。

由于 2014 年度和 2015 年度权益分派实施的影响，原授予股票期权的总数由 880.8 万份（其中首次授予数量为 790.8 万股，预留数量为 90 万股）调整为 1,761.6 万份（其中首次授予数量为 1,581.6 万股，预留数量为 180 万股），由于 2 名激励对象离职，其获授的全部股票期权共计 7.2 万份全部注销，因此，公司实际授予股票期权为 1,754.4 万份（其中首次授予数量为 1,576.8 万股，预留数量为 177.6 万股），首次授出股票期权激励对象调整为 80 人，预留授出股票期权激励对象为 28 人。

独立董事认为此项调整符合有关规定，同意对授予股票期权的激励对象及涉及股票期权数量进行调整。

监事会对经公司的股票期权激励对象名单进行核查后，认为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《关于对股票期权激励计划进行调整的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

5、审议通过《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》。

根据《利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股

权激励计划（草案）》”）和《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等规范性文件的相关规定股票期权激励计划规定的股票期权授予条件已经成就，董事会认为首次授予期权 80 名激励对象符合第三个行权期的可行权条件，行权资格合法、有效，公司满足股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权条件，同意首次授予期权的 80 名激励对象在第三个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为 518.4 万份。本次可行权股票期权的行权价格为 2.04 元。

独立董事并监事会一致同意，首期授予的 80 名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第三个行权期内行权。

《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

6、审议通过《关于首期股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的议案》。

根据《利亚德光电股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”）和《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》等规范性文件的相关规定股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，董事会认为预留授予期权 28 名激励对象符合第二个行权期的可行权条件，行权资格合法、有效，公司满足股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期可行权的条件，同意预留授予期权的 28 名激励对象在第二个行权期以定向发行股票的方式进行行权，可行权数量为 87.6 万份。本次可行权股票期权的行权价格为 4.2225 元。

独立董事并监事会一致同意，预留授予期权的 28 名激励对象在公司股票期权激励计划规定的第一个行权期内行权。

《关于首期股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期可行权的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

7、审议通过《关于全资子公司使用募集资金投资控股厦门合道协同智能建筑工程有限公司的议案》。

2015年11月4日，第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向全资子公司北京利亚德投资有限公司增资的议案》，同意公司使用“LED应用产业园建设项目”募集资金用途变更后剩余募集资金15,939.19万元中的2,500万元增资至全资子公司利亚德投资，用于并购等对外投资；2015年11月，利亚德投资使用了上述募集资金中的1,199.8万元认购深圳数虎图像股份有限公司，截止目前2,500万元募集基金还剩余13,001,351.9元，利亚德投资拟使用剩余募集资金13,001,351.9元认缴及受让厦门合道协同智能建筑工程有限公司85%股权。

独立董事一致同意全资子公司使用募集资金投资控股厦门合道协同智能建筑工程有限公司事宜。

《关于全资子公司使用募集资金投资控股厦门合道协同智能建筑工程有限公司的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

8、审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司董事会经过对公司实际情况认真自查及论证后，认为公司符合现行公司债券政策和公司债券公开发行条件的各项规定，具备公开发行公司债券的资格。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9、逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券方案的议案》。

与会董事逐项审议了公司本次公开发行公司债券的方案，主要内容如下：

（1）发行规模

本次公开发行公司债券票面总金额不超过人民币9亿元（含9亿元）。具体发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求和市场情况在前述范围内确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（2）向公司股东配售安排

本次公开发行的公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（3）债券品种和期限

本次公开发行公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据法律法规的规定及市场情况确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（4）债券利率和付息方式

本次公开发行的公司债券票面利率及付息方式，将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司的资金需求和市场情况由公司和主承销商按照法律法规的规定协商后确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（5）发行方式

本次公司债券以公开发行的方式分期发行。第一期债券自中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起十二个月内发行；剩余部分自中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起二十四个月内择机一次或分期发行。具体分期方式将提

请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司的资金需求和市场情况决定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（6）发行对象

本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所关于公开发行公司债券投资者适当性管理相关事项的通知》等相关法律法规规定的合格投资者。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（7）募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司（含下属子公司）银行贷款、补充公司（含下属子公司）流动资金等，具体募集资金用途将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需要情况并在监管机构允许的范围内确定。

本次债券发行的募集资金到位前，公司将以自筹资金支付债务中已到期的部分，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（8）增信措施

本次公开发行公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（9）偿债保障措施

公司提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施：

1. 不向股东分配利润；
2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4. 与本次公开发行公司债券相关的公司主要责任人不得调离等措施。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（10）承销方式

本次公开发行公司债券由主承销商组织承销团以承销团余额包销的方式承销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（11）债券的赎回及回售

本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款以及相关条款的具体内容将提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定和市场情况决定。

（12）债券的上市

在满足相关法律法规规定的上市条件的前提下，本次公开发行公司债券发行完毕后，公司将尽快向深圳证券交易所提出本次公开发行的公司债券上市交易的申请，本次公开发行公司债券上市的相关事宜将提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证券监督管理委员会核准本次债券公开发行后根据深圳证券交易所的相关规定办理。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（13）决议的有效期

本次公开发行公司债券决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次公开发行公司债券之日起 24 个月内。

《关于公开发行公司债券的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

为高效地完成本次公开发行公司债券相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次公开发行公司债券有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

1) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定和实施本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其付息方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售或赎回条款及相关条款具体内容、具体配售安排、是否提供增信机制及采取的具体方式、是否提供偿债保障措施及采取的具体方式、还本付息期限和安排、债券申报、债券上市、募集资金具体使用等与本次公开发行公司债券有关的一切事宜。

2) 决定并聘请参与本次公开发行公司债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。

3) 开展本次公司债券公开发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券公开发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。

4) 为本次公开发行公司债券选择债券受托管理人,签署债券受托管理协议及制定债券持有人会议规则。

5) 办理本次公开发行公司债券申报、发行、上市等相关事宜。

6) 根据公司财务状况,决定募集资金用途及金额等事项。

7) 如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化,根据监管部门的意见及《公司章程》对本次公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行调整。

8) 在市场环境或政策法规发生重大变化时,根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券的发行工作。

9) 办理与本次公开发行公司债券相关的其他一切事宜。

10) 本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在前述第 1-10 项取得公司股东大会批准及授权之同时,同意由董事会授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次债券发行及上市的相关事宜,并同时生效。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

11、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 5 月 9 日 11:00 召开 2016 年第二次临时股东大会,具体内容详见公司同期刊登于中国证券监督管理委员会指定的深圳证券交易所信息披露网站的《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此决议。

利亚德光电股份有限公司董事会

2016 年 4 月 22 日