

合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2016年5月20日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十七次会议的通知,会议于2016年5月27日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

1、审议通过《关于使用超募资金投资建设涂装车间项目的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步改善和提高产品的涂装质量和工艺水平,提升产品在国内外市场的竞争力,公司拟使用超募资金2470万元投资建设涂装车间项目,项目包括建成一条自动抛丸流水线、一条自动槽浸式前处理线、一条自动小件喷粉流水线和一条自动箱体喷粉流水线。涂装车间建成后,将具备年产10000台各类设备的表面喷涂处理能力。

具体内容详见2016年5月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《合肥美亚光电技术股份有限公司关于使用超募资金投资建设涂装车间项目的公告》。

保荐机构平安证券有限责任公司对此事项进行了认真核查,并出具了核查意见;公司独立董事对此事项发表了独立意见。以上相关意见详细内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于增补张本照先生为公司独立董事的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

由于公司目前独立董事人数低于法定人数,根据证监会《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，由董事会提名，决定增补张本照先生为公司独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

张本照先生简历：

张本照，男，1963年7月出生，中国国籍，管理学博士，经济学教授，金融学、产业经济学专业硕士研究生导师。现任合肥工业大学经济学院金融与证券研究所所长，安徽省经管学科联盟副理事长、安徽省金融学会常务理事、合肥市仲裁委员会仲裁员，科大讯飞股份有限公司独立董事，安徽安科生物工程(集团)股份有限公司独立董事，甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事，国机通用机械科技股份有限公司独立董事。截至目前，未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司发展的需要，公司拟向招商银行申请人民币不超过1亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用以办理银行承兑汇票、国内信用证、流动资金贷款、贸易融资产品等各类融资业务，授信期限为一年，并授权公司经营管理层办理以上授信相关业务。公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

为提升公司管理层的经营、管理水平，促进公司持续、健康和稳定发展，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等的有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修改，将研发总监、营销总监、管理总监纳入公司高级管理人员范围。具体修改内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《〈公司章程〉修订案》。

5、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2016 年 6 月 15 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详见 2016 年 5 月 28 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2016 年 5 月 28 日