

证券代码：300286 证券简称：利亚德 公告编号：2016-061

利亚德光电股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于2016年6月1日下午14:00在公司会议室召开。公司于2016年5月27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《关于向全资子公司北京利亚德投资有限公司增资的议案》。

同意公司以自有资金向全资子公司北京利亚德投资有限公司增资10,000万元，增资后其注册资本变更为人民币20,000万元。

《关于向全资子公司增资的公告》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。

2、审议通过《关于向全资子公司利亚德（香港）有限公司增资的议案》。

同意公司以自有资金向全资子公司利亚德（香港）有限公司增资8,000万元港币，全部计入资本公积，不增加注册资本。

《关于向全资子公司增资的公告》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《关于为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司提供担保的议案》。

同意为全资子公司广州励丰文化科技股份有限公司向广发银行股份有限公司广州分行申请 2,800 万元综合授信贷款提供担保，担保期限 1 年。

《关于为全资子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《关于为全资子公司深圳利亚德光电有限公司提供担保的议案》。

同意为全资子公司深圳利亚德光电有限公司向招商银行股份有限公司深圳中央商务支行申请 4,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限 3 年。

《关于为全资子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。

5、审议通过《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

董事会同意公司将结余募集资金永久补充流动资金。独立董事和保荐机构均对本议案发表了明确意见，同意将上述结余募投资金永久补充流动资金。

《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的公告》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。

特此决议。

利亚德光电股份有限公司董事会

2016 年 6 月 1 日