

证券代码：002169

证券简称：智光电气

公告编号：2016076

广州智光电气股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 7 月 8 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2016 年 7 月 14 日（星期三）上午在公司五楼会议室召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据公司 2010 年非公开发行股票募集资金项目的实施完成和相关募集资金的使用情况，为充分发挥募集资金的使用效率、合理降低公司财务费用、提升公司的经济效益，公司拟将截止 2016 年 7 月 13 日节余募集资金 4,620,407.36 元（包括利息收入）转入自有资金账户永久性补充流动资金，用于公司生产经营，并于实施完毕后注销相关募集资金专项账户。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

二、审议通过了《关于岭南电缆使用扩建企业技术中心技术改造项目闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

根据岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目投入募集资金进度，在保证前述项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低岭南电缆财务费用，岭南电缆拟使用前述项目闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，

用于与主营业务相关的经营活动。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过6个月，到期前岭南电缆将及时将该部分资金归还至募集资金专项账户。

同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

特此公告。

广州智光电气股份有限公司

董事会

2016年7月14日