

证券代码：002189 证券简称：利达光电 公告编号：2016-023

利达光电股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第二次会议的通知于 2016 年 8 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2016 年 8 月 22 日在南阳公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，公司董事李智超、王世先、付勇以现场方式参加本次会议，董事徐斌、侯铎、肖连丰、王琳、王琳、郭志宏以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席李宗杰，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司《2016 年半年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2016 年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2016 年半年度报告摘要同时刊登于 2016 年 8 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了《利达光电股份有限公司投资者投诉处理工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《利达光电股份有限公司投资者投诉处理工作制度》内容详见公司 2016 年 8 月 23 日刊登于巨潮资讯网上的公告。

三、审议通过了公司《关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案》。

决定调整 2016 年度与河南中富康数显有限公司、中国兵器工业第五九研究

所、武汉长江光电有限公司、南阳中原智能电梯有限公司、成都光明派特贵金属有限公司五家公司间的关联交易预计金额：

关联方名称	预计交易内容	原预计交易 金额（万元）	调整额 （万元）	调整后预计交易 金额（万元）
河南中富康数显有限公司	采购货物、销售货物	150	60	210
中国兵器工业第五九研究所	采购货物	0	60	60
武汉长江光电有限公司	采购货物、销售货物	110	90	200
南阳中原智能电梯有限公司	接受劳务	0	10	10
成都光明派特贵金属有限公司	采购货物	0	100	100
合计		260	320	580

表决结果：关联董事李智超、王世先、付勇、徐斌、侯铎回避表决，董事肖连丰、王琳、王琳、郭志宏 4 人同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

该关联交易事项的具体内容详见 2016 年 8 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《关于调整 2016 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号 2016-024。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2016 年 8 月 23 日