

合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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8月15日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十九次会议的通知,会议于2016年8月24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《2016年半年度报告全文及摘要》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2016年8月25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《2016年半年度报告摘要》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2016年半年度报告全文》。

2、审议通过《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案具体内容详见2016年8月25日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本着股东利益最大化原则,为提高募集资金和超募资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过45,000万

元的部分暂时闲置募集资金和超募资金投资保本型银行理财产品,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

具体内容详见 2016 年 8 月 25 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《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告》。

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,相关意见的详细情况请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第十九次会议决议;
- 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 8 月 25 日