

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2016-115

利亚德光电股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十八次会议于2016年9月12日下午3:00在公司会议室现场及视频会议形式召开。公司于2016年9月8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《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《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《关于使用非公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司以募集资金置换预先已投入部分募投项目——收购PLANAR公司100%股权、LED应用产业园扩产项目、LED国际产业园建设项目的自筹资金人民币102,639.28万元。

《关于使用募集资金置换先期投入的公告》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 9 月 12 日