

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2016-122

利亚德光电股份有限公司

第二届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十九次会议于2016年9月26日上午9:30在公司会议室现场及视频会议形式召开。公司于2016年9月24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《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司利亚德电视技术有限公司增资4,300万元注册资本的议案》。

公司《2015年非公开发行股票预案》已披露，“LED应用产业园项目公司全资子公司利亚德电视技术有限公司实施，项目建设周期12个月，投资总额4,208.77万元。本次非公开发行股票募集资金到位后，公司将以增资方式将项目建设资金注入利亚德电视技术有限公司。”本次将该项目募集资金中4,200万元增资至利亚德电视技术有限公司，同时用公司自有资金100万元增资，增资后该公司的注册资本达到20,000万元。

《关于使用募集资金和自有资金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。

独立董事并监事会一致同意公司使用募投资金和自有资金向全资子公司利亚德电视技术有限公司增资4,300万注册资本。

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《关于使用募集资金向全资子公司利亚德（香港）有限公司增资6.39亿元的议案》。

公司《2015年非公开发行股票预案》已披露，“收购PLANAR公司100%股权项目的对价将以中国民生银行股份有限公司香港分行向利亚德香港提供的总额不超过10亿元人民币的等额美元贷款以及上市公司其他自筹资金先行支付，在本次非公开发行股票募集资金到位后对公司前期通过银行贷款等方式自筹资金支付的PLANAR公司合并对价予以置换”。公司于2016年9月12日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过了《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收购PLANAR公司100%股权10亿元银行借款。本次将该项目募集资金中6亿元增资至利亚德香港，全部计入资本公积，不增加注册资本；将该项目募集资金中4亿元借款给利亚德香港，用于归还上述银行贷款。

公司《2015年非公开发行股票预案》已披露，“LED国际产业园建设项目总投资470万欧元（3,384.28万元人民币），其中公司通过利亚德香港对利亚德欧洲增资320万欧元（人民币2,304.19万元），增资资金拟使用本次募集资金2,300万元人民币”。本次将该项目募集资金中2,300万元增资至利亚德香港，全部计入资本公积，不增加注册资本。

公司《2015年非公开发行股票预案》已披露，“营销服务网络建设项目总投资4,369.97万元，海外展示中心计划投资263万美元（人民币1,669.97万元），拟使用本次募集资金1,600万元，计划在美国、欧洲、俄罗斯、中东、日本以及巴西等地建立七个展示中心”。本次将该项目募集资金中1,600万元增资至利亚德香港，全部计入资本公积，不增加注册资本。

以上合计，本次对利亚德香港增资共6.39亿元人民币，全部计入资本公积，不增加注册资本。

《关于使用募集资金和自有资金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。

独立董事并监事会一致同意公司使用募投资金向全资子公司利亚德（香港）有限公司增资 6.39 亿元，全部计入资本公积，不增加注册资本。

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《关于为深圳金立翔视效科技有限公司提供担保的议案》。

同意公司为深圳金立翔视效科技有限公司向广发银行深圳分行金谷支行申请 4,000 万元的期限为 1 年的综合授信额度提供连带责任担保。

《关于为深圳金立翔视效科技有限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。

特此决议。

利亚德光电股份有限公司董事会

2016 年 9 月 26 日