

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2016-133

利亚德光电股份有限公司

第二届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十一次会议于2016年10月21日上午9:00在公司会议室现场及视频会议形式召开。公司于2016年10月17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：

一、审议《关于全资子公司北京利亚德投资有限公司参与投资北京中关村并购母基金的议案》

为更好地借助资本市场优势及专业机构的经验和资源，积极寻求对外投资、产业并购重组机会，降低并购融资成本、提高并购效率。公司全资子公司北京利亚德投资有限公司（以下简称“利亚德投资”、“公司”）拟使用自有资金1.5亿元（人民币），作为有限合伙人之一参与投资北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）（以下简称“并购母基金”、“投资标的”）。并购母基金的认缴出资总额为122.5亿元，主要服务于参与并购母基金的中关村领先企业特定项目或领域的并购。

具体内容详见同日公告于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于全资子公司北京利亚德投资有限公司参与投资北京中关村并购母基金的公告》。

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 10 月 21 日