

合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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10月17日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届董事会第二十次会议的通知,会议于2016年10月25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年第三季度报告全文及正文》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2016年10月26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《2016年第三季度报告正文》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2016年第三季度报告全文》。

2、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响正常经营的情况下,公司拟使用额度不超过9亿元的闲置自有资金购买低风险的银行等合法金融机构发行的短期理财产品,以增加公司收益。在上述额度内,资金可以滚动使用。授权公司经营管理层在12个月内具体实施上述理财事项。同时为控制风险,以上额度内资金仅限于购买期限不超过一年的固定收益型或保本浮动收益型的低风险理财产品。

详细内容请见2016年10月26日的刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》,公司独

立董事就该事项发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟定于 2016 年 11 月 15 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详见 2016 年 10 月 26 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 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 10 月 26 日