

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2016-150

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届监事会第二十三次会议（临时）决议公告

本公司及监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。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第二十三次会议（临时）于 2016 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于 2016 年 12 月 17 日以邮件方式送达。本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》；

公司非公开发行股票募集资金投资项目于 2016 年 2 月经苏州市相城区发展和改革委员会、2015 年 12 月经上海市嘉定区经济委员会备案批准立项，并经深圳欧菲光科技股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。截至 2016 年 11 月 15 日，自筹资金实际投资额 3,372.50 万元。公司同意使用募集资金 3,372.50 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

监事会认为：公司本次资金置换，有助于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行。符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，同意该项议案。

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》；

公司继续巩固在触控显示领域的领先地位，业务规模持续快速扩大。为满足海关监管要求，同时减免税费，公司拟变更部分液晶显示模组扩产项目实施地点及增加募投项目实施主体。具体情况如下：部分液晶显示模组扩产项目实施地点

变更至江西省南昌市高新技术产业开发区火炬三路出口加工区 189 号，同时新增南昌欧菲多媒体新技术有限公司作为该部分募集资金投资项目实施主体。

监事会认为：公司本次募集资金投资项目部分实施主体及实施地点变更事宜，有利于提高管理效率，降低管理成本，符合公司和全体股东利益，利于公司的长远规划和发展。决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2016 年 12 月 22 日