

奥瑞德光电股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2017年1月18日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席6人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会由公司董事长左洪波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。经审议，与会董事以表决方式一致审议通过如下决议：

一、审议通过《关于使用募集资金开具银行承兑汇票支付募投项目款项的追认事项》

为提高资金使用效率，减少资金使用成本费用，在安全可控的前提下合理使用募集资金，公司下属子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）、孙公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司（以下简称“秋冠光电”）从募集资金专户划出部分资金到自有资金账户，用于开具银行承兑汇票支付募投项目货款，现予补充追认，今后公司将不再使用本次募集资金开具承兑汇票。

（一）子公司奥瑞德有限在支付大尺寸蓝宝石产业基地扩建募投项目款项时，鉴于部分供应商能够接受以承兑汇票的形式付款，为提高募集资

金使用效益，降低资金使用成本，奥瑞德有限在前期支付募投项目部分款项过程中以承兑汇票进行付款。根据银行规定，使用募集资金开具银行承兑汇票所需保证金必须由募集资金专户转入保证金专户；银行承兑汇票到期时需要从公司的承兑汇票结算账户自动扣划到期应付款，由于募集资金专户属于特殊账户不能进行自动扣划款，需要将银行承兑汇票到期时银行自动扣划资金由募集资金专户转入承兑汇票结算账户，才能完成承兑汇票到期承兑的手续。经公司财务部建议，并履行完成公司内部募集资金付款审批程序后，奥瑞德有限使用募集资金开具银行承兑汇票累计票面金额 2,321.18 万元，累计由募集资金账户转入到保证金专户及承兑汇票结算账户共计 2,319.68 万元，用于支付募投项目款。截止目前，已到期的银行承兑汇票已全部承兑。

（二）孙公司秋冠光电在支付蓝宝石窗口片基地募投项目款项时，鉴于部分供应商能够接受以承兑汇票的形式付款，为提高资金使用效益，降低资金使用成本，秋冠光电在前期支付募投项目部分款项过程中以承兑汇票进行付款。根据银行规定，使用募集资金开具银行承兑汇票所需保证金必须转入保证金专户，银行承兑汇票到期时银行自动从保证金账户划款。经公司财务部建议，并履行完成公司内部募集资金付款审批程序后，秋冠光电使用募集资金开具银行承兑汇票累计票面金额 4,128.11 万元，累计由募集资金账户转入到保证金专户共计 4,128.11 万元，用于支付募投项目款。截止目前，已到期的银行承兑汇票 3,418.79 万元已全部承兑，剩余未到期承兑汇票 709.32 万元（该承兑汇票的保证金为票面金额的 100%，保证金已全部划出募集资金账户）将在 2017 年 6 月前陆续到期承兑。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于募投项目具体实施方式调整追认及部分项目延期事项》

（一）募投项目具体实施方式调整追认

根据募投项目技术设备改进升级、设备产线自动化改造需要，公司在未改变募投项目资金用途和方向的前提下，对部分募集资金具体实施方式进行调整，现予补充追认。

1、大尺寸蓝宝石产业基地扩建募投项目具体实施方式调整

随着公司对蓝宝石长晶技术的改进升级，蓝宝石单晶炉的单台产效得到提升，在保障募投项目投向和总体产能的前提下，为更加有效使用募集资金，公司在募投项目具体实施过程中，将单晶炉设备投资根据技术升级实际情况调整为新购结合升级改造。董事会追认并同意对单晶炉升级改造投资实施方式调整事项。具体实施方式由原购置单晶炉设备投资7,116.5万元、占总投资比例10.32%，调整为对公司原有单晶炉及募投项目新采购单晶炉的技术升级改造投资7,116.5万元、占总投资比例10.32%。

2、蓝宝石窗口片募投项目具体实施方式调整

该项目建设过程中，考虑到技术设备已处于改进的实际情况，为保障募投项目的生产效率，达到生产线的优化配置，公司按照优化后的设备执行实际采购，并对部分产线设备实行自动化改进，以提高生产线自动化水平。董事会追认并同意原来用于该募投项目设备采购投资3,877.65万元，现变更为对该募投项目机器设备的升级改造投资3,877.65万元，并追加机

器设备升级改造支出430.85万元；将原计划采购14台切割机调整为采购18台，采购资金缺口由募投项目其他设备尚未支付的尾款先行垫付，募集资金账户余额不足时公司将自筹资金支付。具体实施方式由原设备购置投资4,308.5万元、占总投资比例10.81%，调整为对该募投项目机器设备的升级改造投资4,308.5万元、占总投资比例10.81%。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）部分项目延期事项

根据蓝宝石窗口片募投项目具体实施情况，考虑技术设备升级、产线改造的周期验收需要，拟将该募投项目完成时间延期至 2017 年 3 月 31 日，其他项目内容不变。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、审议通过了《关于重庆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于重庆证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告：临 2017-019）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 2 月 6 日 14:30 召开公司 2017 年第二次临时股东大会，逐项审议上述第 1、第 2 项议案。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开公司 2017

年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2017 年 01 月 19 日