

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-014

利亚德光电股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于 2017 年 2 月 16 日 10:00 在公司会议室召开。公司于 2017 年 2 月 13 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，通过以下议案：

一、审议通过《关于向中国民生银行北京分行申请保函延期的议案》

同意公司在民生银行北京分行开立的 7,200 万元人民币融资性保函办理延期手续，延长期限 6 个月。公司董事会授权董事长代表公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

二、审议通过《关于为全资子公司深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司深圳市金达照明有限公司向北京银行西单支行申请 9,000 万元，期限（提款期）为 1 年的综合授信额度提供连带责任保证担保。金达照明为公司全资子公司，本次担保风险可控。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于为全资子公司四川普瑞照明工程有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司四川普瑞照明工程有限公司向中国银行股份有限公司成都锦江支行申请 2,000 万元贷款提供连带责任担保，担保期限为 1 年。四川普瑞为公司全资子公司，本次担保风险可控。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于为全资子公司上海中天照明成套有限公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司上海中天照明成套有限公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请人民币 5,000 万元，期限为 1 年的综合授信额度提供保证担保。上海中天为公司全资子公司，本次担保风险可控。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于向中信银行股份有限公司总行营业部申请2亿元人民币授信额度的议案》

同意公司向中信银行股份有限公司总行营业部申请贰亿元整综合授信额度，此额度用于流动资金贷款、跨境授信三方协议业务和本外币资金业务。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

六、审议通过《关于向中信银行（国际）有限公司申请2,500万欧元授信额度的议案》

同意公司向中信银行（国际）有限公司申请 2,500 万欧元授信额度，此额度用于流动资金贷款、跨境授信三方合作协议业务。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

七、审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年3月6日9:00在公司会议室召开公司2017年第三次临时股东大会并提供网络投票表决方式，审议相关议案。

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

2017 年 2 月 16 日