

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-062

利亚德光电股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于 2017 年 5 月 24 日 9:00 在公司会议室召开。公司于 2017 年 5 月 21 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《关于出具 2014 年-2016 年模拟审计报告的议案》

为满足公司生产经营发展的需要，优化公司债务结构，2017 年 5 月 8 日公司召开了 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟注册和发行超短期融资券的议案》。鉴于公司 2015 年发生重大资产重组，根据中国银行间市场交易商协会注册发行超短期融资券的要求，公司须提供具有可比性的近三年审计报告，因此董事会同意由会计师事务所出具 2014 年-2016 年模拟审计报告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2017 年 5 月 24 日