

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-065

利亚德光电股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2017年6月5日9:00在公司会议室召开。公司于2017年6月2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<利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，建立长期激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地结合，实现公司可持续发展，根据相关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，制定了《利亚德光电股份有限公司2017年度员工持股计划（草案）》及摘要。

公司独立董事已发表了明确同意意见。

此议案将提请2017年第五次临时股东大会审议。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权办理员工持股计划以下事宜：

- 1、授权董事会实施员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止；
- 3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
- 6、授权董事会变更员工持股计划的资产管理机构；
- 7、若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对本员工持股计划进行修改和完善；
- 8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案需提请 2017 年第五次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 2 亿元人民币授信额度的议案》

同意公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请 2 亿元人民币的授信额度，担保方式为信用担保，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。

四、审议通过《关于修订<利亚德光电股份有限公司章程>的议案》

公司拟修改《利亚德光电股份有限公司章程》，修改内容详见修改后的《章程修正案》及《利亚德光电股份有限公司章程》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案获得通过。

此议案需提请 2017 年第五次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于受让德世界体育（北京）有限公司股权暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司北京利亚德投资有限公司（以下简称“利亚德投资”）0 元受让北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“利国创景”）持有的德世界体育（北京）有限公司（以下简称“德世界”）390万元（未实缴出资）认缴出资额所对应的19.5%股权并受让相应的实缴义务。

由于利国创景的实质控制人为公司控股股东、实质控制人李军先生，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议本议案时，关联董事李军先生回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事李军先生回避表决，本议案获得通过。

此议案需提请 2017 年第五次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于出让全资子公司持有股权暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司利亚德（香港）有限公司（以下简称“利亚德香港”）以 150 万元港币（约 135 万元人民币）将其持有的 Great Trader Limited（以下简称“Great Trader”）33.33%股权转让给德世界体育（香港）有限公司（以下简称“德世界香港”）。德世界香港是德世界体育（北京）有限公司的（以下简称“德世界北京”）全资子公司，德世界北京由北京利国创景投资合伙企业(有限合伙)控股（以下简称“利国创景”）

由于德世界香港的实质控制人为公司控股股东、实质控制人李军先生，根据深交所《股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。公司董事会在审议本议案时，关联董事李军先生回避表决。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事李军先生回避表决，本议案获得通过。

此议案需提请 2017 年第五次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 6 月 26 日（星期一）上午 9：00 在公司会议室召开 2017 年第五次临时股东大会。

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 6 月 5 日