

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-066

利亚德光电股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议的公告

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”）监事会于 2017 年 6 月 2 日以邮件送达方式发出召开第三届监事会第六次会议的通知，并于 2017 年 6 月 5 日在公司会议室召开会议。监事应到 3 人，实到 3 人。

会议由监事会主席赵胜欢主持，本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。经会议讨论形成如下决议：

1、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。

表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名，本议案获得通过。

此议案将提请 2017 年第五次临时股东大会审议。

2、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。

表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名，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。

3、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”）

表决结果：同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名，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。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司监事会

2017 年 6 月 5 日