

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2017-073

利亚德光电股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监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“本公司”或“公司”）第三届监事会第七次会议于 2017 年 6 月 5 日通过邮件、电话方式发出会议通知，并于 2017 年 6 月 6 日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席赵胜欢先生主持，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下决议：

一、 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），公司董事会编制了《利亚德光电股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》；立信会计师事务所（特殊普通合伙）就前述报告出具了信会师报字[2017]第 ZB11655 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》，认为前述《利亚德光电股份有限公司截至 2016 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》已经按照中国证监会相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金的使用情况。

表决结果：赞成 3 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。

二、 审议通过《关于<利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》

因公司拟对本次非公开发行股票方案中的发行相关的风险说明等事项进行调整，根据前述内容和本次非公开发行股票最新进展情况，对《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案》进行了修订。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、 审议通过《关于<利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》

根据《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》的相关修订内容，修订了《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

四、 审议通过《关于<利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

根据《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票预案（修订稿）》的相关修订内容，修订了《利亚德光电股份有限公司2016年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司2016年创业板2司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

五、 审议通过《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》

为保障公司中小投资者知情权，维护中小投资者利益，根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[2015]31

号)等相关规定,就本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施等有关问题进行了修订。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披露的《利亚德光电股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的公告(修订稿)》。

表决结果:赞成 3 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。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司监事会

2017 年 6 月 7 日