

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2017-072

利亚德光电股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2017年6月6日9:00在公司会议室召开。公司于2017年6月5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。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，召开临时董事会会议，召集人应于会议召开3日前通知董事。考虑到本次会议的实际情况，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知期限。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。

公司独立董事已发表了明确同意意见。

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。

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，公司董事会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）》。

公司独立董事已发表了明确同意意见。

表决结果：赞成 9 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》

公司董事会根据《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）》。

公司独立董事已发表了明确同意意见。

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<利亚德光电股份有限公司 2016 年创业板非公开发行股票

票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

公司董事会根据《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年创业板非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

公司独立董事已发表了明确同意意见。

表决结果：赞成 9 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，公司董事会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）》。

公司独立董事已发表了明确同意意见。

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。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2017 年 6 月 7 日