

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2012-025

## 利亚德光电股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2012年5月22日在公司会议室召开。公司于2012年5月18日发出了召开董事会会议的通知。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定。

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，会议逐项通过以下议案：

#### 1. 审议通过《关于增加深圳利亚德光电有限公司注册资本的议案》

利亚德光电股份有限公司以其自有资金以货币出资方式认缴其全资子公司深圳利亚德光电有限公司新增注册资本人民币3000万，子公司注册资本达到5000万，该子公司为公司的生产基地，并负责渠道销售和境外及华南地区的直销。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票

#### 2. 审议通过《关于设立深圳等分公司的议案》

利亚德光电股份有限公司募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”中规划，拟在境内外建设59个营销服务网点。由于公司经营发展的需要，本次拟在如下地区设立分公司，建设营销服务网点：深圳、乌鲁木齐、呼和浩特、济南、南昌、长春、银川、福州、广州、贵阳、石家庄、烟台、临沂，其中设立的深圳分公司，主要负责利亚德光电股份有限公司在深圳地区的营销推广和产品的售后服务等事宜。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票

3、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

制度内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、审议通过《重大信息内部报告制度》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

制度内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、审议通过《对外信息报送和使用管理制度》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

制度内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、审议通过《特定对象来访接待管理制度》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票

制度内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、审议通过《内幕信息保密制度》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

制度内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

8、审议通过《关于 2012 年度研发立项的议案》

2012 年研发立项包括：旅服系统集成管理平台技术、LED 显示系统编辑播放控制技术、LED 照明灯具控制技术、LED 电子控制导向系统研究与开发、LED 显示装置连接与控制技术、LED 显示装置全天候设计技术、LED 显示装置的新材料开发与应用技术、LED 新型立体显示与控制技术、智能化 LED 显示装置的设计与开发、高可靠性 LED 显示装置控制技术、基于高解析度的 LED 显示装置的开发、LED 显示装置的视频控制与算法研究、旅服集成显示专题管理控制技术。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2012 年 5 月 22 日