

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2012-033

## 利亚德光电股份有限公司

### 第一届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第一届董事会第二十二次会议于2012年8月20日在公司会议室召开。公司于2012年7月31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。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《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，会议逐项通过以下议案：

1、审议通过《关于〈修订〈利亚德光电股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票

《章程修正案》及修改后的《公司章程》内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

此议案将提请2012年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2012年半年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票

独立董事对此发表了独立意见。

《2012年半年度报告》全文和摘要及《独立意见》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

《2012年半年度报告》摘要详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

修改后的《独立董事工作制度》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

此议案将提请 2012 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

修改后的《对外担保管理制度》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

此议案将提请 2012 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

修改后的《关联交易管理制度》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

此议案将提请 2012 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

修改后的《对外投资管理制度》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

此议案将提请 2012 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

修改后的《投资者关系管理制度》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披

露媒体。

8、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

修改后的《董事会议事规则》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

此议案将提请 2012 年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

修改后的《股东大会议事规则》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

此议案将提请 2012 年第二次临时股东大会审议。

10、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

修改后的《总经理工作细则》详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

11、审议通过《关于向北京银行西单支行申请 1.5 亿元人民币授信额度的议案》

公司拟向北京银行西单支行申请1.5亿元人民币的综合授信额度，说明如下：

第一，公司与北京银行中关村海淀园支行先后签订了2,300 万元及5,000万元综合授信额度的《综合授信合同》。公司拟与北京银行西单支行签订综合授信合同，由于中关村海淀园支行和西单支行同归属于北京银行，故将终止与中关村海淀园支行签订的共计7300万元的《综合授信合同》，申请与北京银行西单支行签订1.5亿元人民币的综合授信合同。

第二，随着公司销售收入的不断增长，以及公司以验收为收入确认原则的业务

特点，公司在项目验收前将投入较高比例的资金，业务规模的扩大以及公司经营的业务特点决定了公司营运资金需求比较大。需要占用大量的流动资金，使得公司对流动资金的需求不断扩大。

公司实际控制人李军先生将其持有利亚德的 2000 万股股票，公司将拥有的位于北京市大兴区西红门镇产业基地 D、J 地点的土地使用权分别质押和抵押给北京银行西单支行，获取北京银行西单支行的 1.5 亿元人民币的综合授信额度。综合授信额度申请通过北京银行审核通过后，公司及实际控制人李军将办理质押及抵押的相关程序。

公司独立董事已发表了明确同意意见，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

此议案将提请 2012 年第二次临时股东大会审议。

#### 12、审议通过《关于大钟寺房产租金冲抵该房产应付款的议案》

由于公司现有租赁的房产（位于海淀区颐和园北正红旗西街 9 号）已能满足日常业务经营，自有大钟寺房产（位于北京市东升乡大钟寺现代商城 E 栋第 8 层 8003 号）暂不用于日常业务经营，为有效利用该房产，公司总经理办公会决定将该房产对外租赁。2012 年 4 月 1 日公司与北京高鸿智通信息系统工程有限公司签订《房屋租赁协议》，租期自 2012 年 4 月 1 日起至 2015 年 8 月 31 日，租金收入共计 580.48 万元。

北京高鸿智通信息系统工程有限公司为大钟寺房产的出售方，故公司与其达成一致意见：以 580.48 万元租金冲抵双方于 2009 年 11 月 27 日签订的《北京市商品房预售合同》未支付的 580.48 万元购房款。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### 13、审议通过《关于设置投资部的议案》

根据公司的发展需要，拟增设投资部，主要职能范围为：负责公司的对外投资，包括对总公司及所属各分、子公司的对外投资项目进行可行性分析、提出操作方案、实施经公司决策层批准的对外投资项目，以及子公司的股权管理。

对外投资内容包括但不限于：（一）企业权益性投资；（二）债权性投资；（三）委托理财；（四）委托贷款；（五）投资交易性金融资产、可供出售金融资产；（六）持有至到期投资；（七）其他对外投资。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

14、审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2012 年 8 月 27 日下午 2:00 在公司会议室召开 2012 年第二次临时股东大会。

详细会议通知内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

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 8 月 10 日