

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2012-039

利亚德光电股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第一届董事会第二十三次会议于2012年9月10日在公司会议室召开。公司于2012年8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《关于变更募集资金用途的议案》

根据目前公司所处行业的市场变化及“LED应用产业园建设项目”的客观调整需要，全体董事同意对“LED应用产业园建设”项目进行变更，募集资金投入由28,142.04万元变更为12,202.85万元。并且根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了提高公司资金使用效率，降低财务费用，同意使用变更“LED应用产业园建设项目”后剩余募集资金15,939.19万元中的8,000万元永久补充流动资金。

此议案的具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

公司独立董事和保荐机构已发表了明确同意意见，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

此议案将提请2012年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2012 年 10 月 9 日上午 10:30 在公司会议室召开 2012 年第三次临时股东大会。

详细会议通知详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露平台上发布的公告。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案获得通过。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2012 年 9 月 10 日