

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2012-048

利亚德光电股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第一届董事会第二十四次会议于2012年10月22日在公司会议室召开。公司于2012年10月19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《关于继续使用闲置募集资金3,600万元暂时偿还银行贷款及补充流动资金的议案》

为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司拟继续使用3,600万元闲置募集资金暂时偿还银行贷款及补充流动资金，其中1,000万元用于偿还银行贷款，2,600万元用于补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司使用闲置募集资金3,600万元，按半年期银行同期贷款利率计算，预计可节约财务费用118.8万元。

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。

2、审议通过《关于<2012年第三季度报告>的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。

《2012年第三季度报告》全文和正文详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体。

《2012年第三季度报告》正文详见《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）。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2012年10月22日