

三安光电股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2015 年 12 月 3 日上午 9 点以通讯表决方式召开,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持,审议通过了关于设立募集资金专户存储的议案。

公司2015年非公开发行A股股票事项已经取得中国证券监督管理委员会的核准。根据中国证券监督管理委员会的相关规定,公司决定在国家开发银行股份有限公司厦门市分行设立募集资金专户,募集资金专户账号为35201560000896720000,该专户仅用于募集资金的存储和使用,不作其它用途。

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会
二〇一五年十二月四日