

三安光电股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2015年12月24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,会议审议事项及表决情况如下:

一、审议通过了厦门三安光电有限公司设立募集资金专户存储的议案;

公司 2015 年非公开发行股票募集投入厦门三安光电有限公司光电产业化(二期)项目和厦门市三安集成电路有限公司通讯微电子器件(一期)项目。现募集的资金已全部到位,为提高项目资金使用效率,经公司董事会研究,同意全资子公司厦门三安光电有限公司在兴业银行股份有限公司厦门湖里支行、中国银行股份有限公司芜湖三安光电支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行开设募集资金专户,账号分别为 129920100100254581、184236729065、696338295,上述专户仅用于厦门三安光电有限公司光电产业化(二期)项目募集资金的存储和使用,不作其它用途;决定将本公司募集资金专户里投于厦门三安光电有限公司光电产业化(二期)项目的资金 191,000 万元转入厦门三安光电有限公司上述募集资金专户,剩余资金继续存储本公司募集资金专户。

表决结果: 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

二、审议通过了用募集资金向厦门三安光电有限公司增资的议案。

公司2015年非公开发行股票募集资金191,000万元用于投入全资子公司厦门三安光电有限公司光电产业化（二期）项目。现募集的资金已全部到位，经董事会研究，决定增加厦门三安光电有限公司注册资本至300,000万元，剩余转入厦门三安光电有限公司资本公积。

表决结果：7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会
二〇一五年十二月二十五日