

## **亿晶光电科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议的通知，于 2016 年 7 月 23 日以电话及电子邮件的方式发出。该次会议于 2016 年 7 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长苟建华先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

会议同意将全部募投项目节余资金（含利息等收入）21,127.99 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同日发布的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二、审议通过了《关于增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》。

会议同意公司因实施资本公积金转增股本方案而增加注册资本至 1,176,359,268 元，并对《公司章程》中涉及的注册资本和股份数量进行相应修订，并授权公司管理层就变更注册资本和修订《公司章程》事项办理工商变更登记。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

有关内容详见公司同日发布的《关于增加注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》。

三、审议通过了《关于制订<公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

四、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关内容详见公司同日发布的《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司

董事会

2016年7月29日