

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2017-016

## 三安光电股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

三安光电股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于 2017 年 4 月 25 日晚 7 点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 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，会议审议通过了公司与 Cree Inc. 成立合资公司的议案。

为充分发挥本公司优势，积极推进国际市场进程，大力开展北美、南美、欧洲、日本市场及其他国家中功率通用照明市场（室内及室外照明），本公司与 Cree Inc. 拟在香港设立一家合资企业，旨在面向全球推广中功率通用照明产品。该合资公司实收资本 1,000 万美元，Cree Inc. 方以自有货币资金出资 510 万美元，持有合资公司 51% 的股权；本公司方以自有货币资金出资 490 万美元，持有合资公司 49% 的股权。同时双方及其关联方就合资公司章程、管理服务、制造、知识产权许可、销售等事项进行商定，规定双方的权利和义务，并签署《合资企业协议》及其它相关协议。

表决结果：8 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

二〇一七年四月二十六日