

## 利达光电股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议通知于2012年10月10日以通讯方式发出，会议于2012年10月20日在南阳市公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议应出席董事九人，实际出席九人，公司董事王志亮、刘跃东、李智超以现场方式参加本次会议，董事左月夕、徐斌、肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎以通讯方式参加本次会议。公司监事会主席陈鲁平，副总经理、财务负责人、董事会秘书张子民列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长王志亮主持，会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了公司《2012年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2012年第三季度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2012年第三季度报告摘要同时刊登于2012年10月23日《中国证券报》、《证券时报》。

二、审议通过了公司《关于调整2012年度日常关联交易预计的议案》。

1、关于调整与同受公司控股股东中国南方工业集团公司一方控制的关联方的预计关联交易

表决结果：对与下表所列关联方的关联交易，关联董事王志亮、左月夕、徐斌、刘跃东、李智超等回避表决，董事肖连丰、宣明、高其富、郭耀黎等4人投票同意，0票反对，0票弃权。

关联方名称	预计交易内容	调整后预计交易金额(万元)
成都光明光电股份有限公司	采购透镜、棱镜毛坯	4,010
南阳南方智能光电有限公司	销售棱镜、透镜及辅助材料, 出租房屋	1,501.70
南阳中光学机电装备公司	销售棱镜、透镜及辅助材料, 购买设备, 接受维修、检测服务	990
河南中光学集团有限公司	销售商品, 土地租赁, 房屋出租	3094.15
兵器装备集团财务有限公司	存款、贷款、票据等银行授信, 利息收支	16,240

## 2、关于调整与公司股东日本清水（香港）有限公司同受控制的关联方的预计关联交易

表决结果：对与下表所列关联方的关联交易，关联董事肖连丰回避表决，董事王志亮、左月夕、徐斌、刘跃东、李智超、宣明、高其富、郭耀黎等 8 人投票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联方名称	预计交易内容	预计交易金额(万元)
日本清水产业株式会社	采购透镜、棱镜毛坯, 销售透镜、棱镜, 购买设备	4,500
北京天源清水科贸有限公司	销售棱镜、透镜及辅助材料	3,300
富胜光电科技（上海）有限公司	接受租赁	118.51
天源清水光学（上海）有限公司	接受劳务、采购货物	115

上述关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见。该关联交易事项的具体内容详见 2012 年 10 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于调整 2012 年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

## 三、审议通过了公司《更换审计机构的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于大信会计师事务所有限公司业务繁忙，且经办我公司审计业务的主办人员均已离职，为保持我公司审计业务的一致性，因此公司决定不再续聘大信会计师事务所有限公司为本公司的财务审计机构。经公司董事会审计委员会全体委员认真审议并提议，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机

构，聘期一年，审计费用拟为人民币 28 万元。

独立董事发表同意本次审计机构更换的独立意见。具体内容详见 2012 年 10 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于更换审计机构的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十五会议相关事项的独立意见》。

本议案经本次董事会通过后需提交公司股东大会审议通过，更换审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

利达光电股份有限公司董事会

2012 年 10 月 23 日