

合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2014 年 11 月 5 日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第六次会议的通知，会议于 2014 年 11 月 12 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，公司拟变更及调整营销服务体系建设项目。营销服务体系建设项目原计划投入 3,059.61 万元，为在全国范围内建立 10 个营销服务中心、4 个产品展示中心和 1 个呼叫中心。变更投资结构后，该项目预计投资额为 3,059.61 万元，其中 1,559.61 万元投资建设营销服务中心、产品展示中心和呼叫中心等境内营销服务体系建设项目；同时，公司

拟投资 1,500.00 万元在香港设立子公司。

详细内容请见 2014 年 11 月 13 日的刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的合肥美亚光电技术股份有限公司《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的公告》，公司保荐机构、独立董事就该事项发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于增补赵惠芳女士为公司独立董事的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

由于公司目前独立董事人数低于法定人数，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，由董事会提名，决定增补赵惠芳女士为公司独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。本议案尚需提交公司股东大会审议。

附：赵惠芳女士简历

赵惠芳，女，1952 年出生，中国国籍，本科学历，会计学教授，中共党员。现任合肥工业大学合肥工业大学 MBA/MPA 管理中心主任、安徽辉隆农资股份有限公司独立董事、合肥城建股份有限公司独立董事、安徽江淮汽车股份有限公司独立董事、安徽铜峰电子股份有限公司独立董事。截至目前，未持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高管人员之间无关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东之间亦不存在关联关系。未发现有《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

3、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过 6 亿元的闲置自有资金购买低风险的银行等金融机构保本短期理财产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。授权公司经营管理层在 12 个月内具体实施上述理财事项。同时为控制风险，以上额度内资金仅限于购买期限不超过一年的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。

详细内容请见 2014 年 11 月 13 日的刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》，公司保荐机构、独立董事就该事项发表了意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次董事会决定于 2014 年 11 月 28 日在公司会议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见 2014 年 11 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

5、审议通过《控股子公司管理制度》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十三日