

三安光电股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议于2016年8月23日上午9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。会议审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了公司2016年半年度报告摘要和全文的议案；

公司2016年半年度报告全文具体内容详见上海证券交易所网站。

表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权

二、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；

表决结果：8票赞成 0票反对 0票弃权

三、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案；

1、将《公司章程》第六条修改为：“公司的注册资本为：肆拾亿柒仟捌佰肆拾贰万肆仟玖佰贰拾捌元。”

2、将《公司章程》第十九条修改为：“公司总股本 4,078,424,928 股。”

该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

四、审议通过了修改公司《募集资金管理办法》的议案；

该议案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

五、审议通过了调整厦门市三安集成电路有限公司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市三安集成电路有限公司通讯微电子器件（一期）项目已分别在国家开发银行股份有限公司厦门市分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行开设了募集资金专户，账号分别为 35201560000931290000、696341266。现根据厦门市三安集成电路有限公司发展需要，决定厦门市三安集成电路有限公司在泉州银行股份有限公司厦门分行和中国进出口银行厦门分行新增设募集资金专户，账号分别为 0000012170955012 和 2210000100000153065。上述募集资金专户仅用于存储厦门市三安集成电路有限公司项目的募集资金，不作其它用途。

表决结果：8 票赞成 0 票反对 0 票弃权

六、审议通过了关于召开公司2016年第三次临时大会的议案。

公司董事会定于 2016 年 9 月 13 日在公司一楼会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

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

二〇一六年八月二十四日