

B010

## 信息披露 Disclosure

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2014-039

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6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.审议通过了《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,营销服务体系项目建设原计划投资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。本次变更投资结构的情况如下:

列产品已出口到54个国家和地区。预计将来,除中国外,印度以及东南亚等新兴国家和地区的选机市场将会有较大的增长,逐渐成为海外选机需求增长的主要驱动力,境外市场对公司的重要性将不断提升。

## (二)部分募投项目变更投资结构的情况

2014年11月12日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》,针对该服务体系建设项目,原计划投资人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。本次变更投资结构的情况如下:

序号	投资项目	计划投资金额(万元)	占比	本次拟变更金额(万元)	变更后投资金额(万元)	变更后占比
1	境内营销服务体系建设项目	2,390.10	78.12%	-1,206.49	1,183.61	38.68%
2	铺面费	119.51	3.91%	-53.51	66.00	2.16%
3	铺面流动资金	550.00	17.98%	-240.00	310.00	10.13%
	境内营销服务体系项目合计	3,059.61	100.00%	-1,500.00	1,559.61	50.97%
	香港子公司项目					
1	基础设施设备建设	-	-	955.60	955.60	31.23%
2	铺面费	-	-	164.40	164.40	5.37%
3	铺面流动资金	-	-	380.00	380.00	12.42%
	香港子公司项目合计			1,500.00	1,500.00	49.03%
	备注	3,059.61	100.00%	0.00	3,059.61	100.00%

现设立香港子公司的基本情况:

公司名称:美亚香港国际有限公司(以下简称“美亚香港”)

拟设地点:香港九龙沙咀道30号

注册资本:人民币500万元

资金来源:计划使用募集资金专户1,500万元换汇

企业类型:有限责任公司

法定代表人:陈伟

经营范围:电子产品、技术进出口与交流、进出口贸易,公司及下属企业产品海外市场的注册、销售与管理

股权结构:公司持有美亚香港100%股权

(三)部分募投项目变更投资结构的原因说明

1.减少境内营销服务体系建设项目投资的原因说明

公司原计划投入10个营销服务中心,4个产品展示中心和1个呼叫中心,拟将该部分投资金额降低至500万元。公司进行该项变更的主要原因是,其一,公司的营销服务体系建设项目,由于客户对直销模式有较大需求,直销模式发生改变,由“直销为主,经销为辅”的销售模式变更为“经销为主,直销为辅”的销售模式,原计划建立的营销服务中心等主要适用直销模式,由于直销占比下降,公司拟将相应建设营销服务中心等投资,从2012年至今,由于销售模式发生较大变化,公司未避免使用闲置募集资金对原有投资项目,在建设适用于直销模式的营销服务体系时,使用了自有资金,节约了用于境内营销服务体系建设项目筹集的资金投资。

2.通过增加境外营销服务体系建设项目投资的原因说明

公司使用部分闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品,以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益。进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见说明

1.独立董事意见

公司目前经营情况良好,财务状况稳,自有资金有购买低风险理财产品,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研究发展的前提下,运用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害股东利益的情形。我们同意公司使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品。

2.监事会意见

公司使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品,履行了必要的审批程序。目前,公司自有资金充裕,在保障公司日常经营运作和研究发展的前提下,运用自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过6亿元人民币的自有闲置资金购买短期银行保本型理财产品。

3.审议通过了《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。

4.通过审议了《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。

5.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,董事会秘书处提交的相关议案。

具体内容详见2014年11月13日刊登于《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《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

6.审议并通过了《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。

7.通过审议了《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。

8.公司第二届董事会第六次会议决议公告。

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

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2014-040

合肥美亚光电技术股份有限公司  
第二届监事会第五次会议公告

本公司及监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。

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日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席主持。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。会议审议并形成如下决议:

1.审议通过了《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:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.通过审议了《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:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.通过审议了《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:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.通过审议了《关于召开2014年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。

5.本次监事会决定于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,董事会秘书处提交的相关议案。

具体内容详见2014年11月13日刊登于《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《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

6.审议并通过了《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:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.通过审议了《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:3票同意,0票反对,0票弃权。

8.公司第二届监事会第五次会议决议公告。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

二〇一四年十一月十三日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2014-041

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

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。

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日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席主持。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。会议审议并形成如下决议:

1.审议通过了《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:3票同意,0票反对,0票弃权。

2.通过审议了《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:3票同意,0票反对,0票弃权。

3.通过审议了《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:3票同意,0票反对,0票弃权。

4.通过审议了《关于召开2014年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。

5.本次监事会决定于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,董事会秘书处提交的相关议案。

具体内容详见2014年11月13日刊登于《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《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

6.审议并通过了《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:3票同意,0票反对,0票弃权。

7.通过审议了《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:3票同意,0票反对,0票弃权。

8.公司第二届监事会第五次会议决议公告。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

二〇一四年十一月十三日

证券代码:002690 证券简称:美亚光电 公告编号:2014-042

## 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

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。

根据《合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目,公司将使用募集资金投入亚美光电子产业化项目,营营销服务体系建设项目。本次拟变更投资结构的项目为营销服务体系建设项目,变更投资结构的具体情况如下:

(一)部分募投项目变更投资结构的背景

是公司销售模式发生变化。

1.部分募投项目变更投资结构的背景之一,是公司销售模式发生变化。

目前,公司拟将营销服务体系建设项目,由直销模式转变为经销模式。

2.部分募投项目变更投资结构的背景之二,是海外市场的重要性提升。

2011—2013年,公司境外营业收入分别为5,323.78万元、6,113.03万元和17,017.14万元,年均增长69.98%。截至2013年底,公司色选机系

列产品已出口到54个国家和地区。预计将来,除中国外,印度以及东南亚等新兴国家和地区的选机市场将会有较大的增长,逐渐成为海外选机需求增长的主要驱动力,境外市场对公司的重要性将不断提升。

## (二)部分募投项目变更投资结构的情况

2014年11月12日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目变更投资结构、调整投资进度的议案》,针对该服务体系建设项目,原计划投资人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。本次变更投资结构的情况如下:

序号	投资项目	计划投资金额(万元)	占比	本次拟变更金额(万元)	变更后投资金额(万元)	变更后占比
1	境内营销服务体系建设项目	2,390.10	78.12%	-1,206.49	1,183.61	38.68%
2	铺面费	119.51	3.91%	-53.51	66.00	2.16%
3	铺面流动资金	550.00	17.98%	-240.00	310.00	10.13%
	境内营销服务体系项目合计	3,059.61	100.00%	-1,500.00	1,559.61	50.97%
	香港子公司项目					
1	基础设施设备建设	-	-	955.60	955.60	31.23%
2	铺面费	-	-	164.40	164.40	5.37%
3	铺面流动资金	-	-	380.00	380.00	12.42%
	香港子公司项目合计			1,500.00	1,500.00	49.03%