

B026

信息披露 Disclosure

证券代码:600537 证券简称:亿晶光电 公告编号:2015-006
亿晶光电科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事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。

亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月20日以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长华光先生主持，公司监事成员及其他高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了下述决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币6,820.40万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用不超过人民币三亿元的闲置募集资金投资期限不超过一年的低风险理财产品。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，

同意公司在规范募集资金使用的前提下，拟使用暂时闲置募集资金置换部分募集资金投资项目使用前的资金。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日发布的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号：2015-001)。

四、审议通过了《关于对关联方提供担保的议案》，

同意公司为关联方亿晶光电科技股份有限公司非公开发行股票的批募(证监许可[2015]006号)提供担保，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于公司对外投资设立亿晶光电科技股份有限公司的议案》，

同意公司对外投资设立亿晶光电科技股份有限公司(以下简称“亿晶光电”)，注册资本为人民币485,871,301元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于增加注册资本暨修改*公司章程*的议案》，

同意公司增加注册资本人民币485,871,301元，将公司注册资本变更为人民币485,871,301元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于修订*公司章程*的议案》，

同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十四、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十五、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十七、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十八、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十九、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十一、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十二、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十三、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十四、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十五、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十六、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十七、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十八、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十九、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十一、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十二、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十三、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十四、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十五、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十六、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十七、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十八、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四十九、审议通过了《关于增加经营范围的议案》，

同意公司增加经营范围，该次决议的有效期至2015年1月20日止。