

合肥美亚光电技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2017年8月16日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于2017年8月24日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6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《2017年半年度报告》全文及摘要

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2017年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年半年度报告》全文。

2、审议通过《2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2017年8月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

3、审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

为提高公司闲置自有资金、募集资金和超募资金的使用效率，在确保不影响公司主营业务的正常开展、不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过

人民币 13 亿元的暂时闲置自有资金、不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金和超募资金，合计不超过 17.5 亿元的闲置资金购买保本型银行理财产品，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

保荐机构平安证券股份有限公司对公司使用暂时闲置募集资金和超募资金购买银行保本型理财产品事项进行了认真核查，并出具了核查意见，公司独立董事对此事项发表了独立意见，相关意见的详细情况请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于社会经济发展和人民生活消费水平的提高，结合公司董事、监事实际薪酬待遇情况，为提高相关人员工作积极性，更好地服务于企业，公司决定对《董事、监事薪酬管理制度》的部分条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司每年发放给独立董事含税津贴 5 万元。	第七条 公司每年发放给独立董事含税津贴 7 万元。
2	第八条 在公司有其他岗位或职务的监事会主席、职工监事，按其所在公司岗位及所担任职务领取相应的薪酬，公司另外每年发放含税津贴 6000 元。	第八条 在公司有其他岗位或职务的监事会主席、职工监事，按其所在公司岗位及所担任职务领取相应的薪酬，公司另外每年发放含税津贴 8000 元。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于调整董事会成员人数及战略与投资委员会委员的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

结合公司实际情况，为优化治理结构、提高工作效率，公司决定调减董事会人数，由 7 人调减为 6 人，并选举董事沈海斌女士担任公司第三届董事会战略与投资委员会委员，

任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整董事会成员人数的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体修改内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《章程修订案》。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体变更内容请见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、审议通过《关于注销控股子公司的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高经营效率、优化资源配置，公司决定注销控股子公司山东美亚博泰医疗科技有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

具体内容详见 2017 年 8 月 25 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销控股子公司的公告》。

9、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 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。详见 2017 年 8 月 25 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三次会议决议；

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

2017年8月25日

附件：相关人员简历

沈海斌：女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师。曾任合肥轻工业机械厂办事员、合肥安科光电机械有限公司管理部部长、合肥美亚光电有限责任公司副总经理、ANCOO INTERNATIONAL LIMITED 董事、合肥美所泰光电科技有限公司监事，现任合肥美亚光电股份有限公司董事、副总经理。持有公司股份 19,773,000 股，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理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，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。