

## 合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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2015年12月24日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十三次会议的通知,会议于2015年12月30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《关于使用超募资金增资参股中粮工程科技有限公司的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为加快公司布局食品安全检测产业链的进度,整合上下游资源,提升公司在食品安全检测领域的知名度和品牌度,进一步加大国内外市场的拓展力度,促进公司食品安全检测系列产品内销和出口的持续快速增长,同时积极参与国有企业混合所有制改革,推动国有企业完善法人治理结构和市场资本运作,公司拟使用超募资金5,000万元对中粮工程科技有限公司(以下简称“中粮工科”或“目标公司”)进行增资,参与其引进战略投资者和核心员工持股计划项目。增资完成后,公司持有中粮工科4.88%股权,中粮工科为公司的参股子公司。同时授权公司经营管理层办理以上相关事项。

具体内容详见2015年12月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、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超募资金增资参股中粮工程科技有限公司的公告》。

保荐机构平安证券有限责任公司对此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。以上相关意见详细内容请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第十三次会议决议；
- 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

二〇一五年十二月三十一日