

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2016-092

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2016 年 11 月 9 日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于 2016 年 11 月 15 日采用通讯表决的方式召开。应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于闲置募集资金购买的结构性存款部分转让的议案》。

为保证 LED 二期项目的建设需要及公司与全体股东利益最大化，同意将公司以募集资金购买的部分结构性存款（本金不超过 1.5 亿元）转让给公司全资控股的江苏澳洋顺昌光电技术有限公司，转让款项全部按规定进入公司募集资金账户，确保 LED 二期项目的建设资金需要。同时，授权公司管理层签署相关协议并负责办理具体事项。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十七日