

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2016-097

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于 2016 年 12 月 14 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 12 月 20 日采用现场会议结合通讯的表决方式召开。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《关于以自有资金置换募集资金购买的结构性存款的议案》；

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，同意公司以自有资金置换以募集资金购买的部分结构性存款（本金不超过 2.7 亿元），置换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，授权公司管理层办理相关事项。

详见刊登于 2016 年 12 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2016-100 号《关于募集资金购买保本型理财产品的进展公告》。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增资淮安澳洋顺昌光电技术有限公司的议案》。

同意淮安澳洋顺昌光电技术有限公司（“淮安光电”）新增注册资本 69,760 万元，其中，公司以可转债募集资金及自有货币资金 50,000 万元向淮安光电增资，其中 34,880 万元进入注册资本，其余进入资本公积；同时，引入战略合作方木林森股份有限公司以货币资金 50,000 万元向淮安光电增资，其中 34,880

万元进入注册资本，其余进入资本公积；淮安光电另一股东（公司全资控股的子公司江苏澳洋顺昌光电技术有限公司）放弃新增注册资本的优先认购权。增资完成后，淮安光电的注册资本为 129,760 万元，其中，公司出资 74,880 万元，占注册资本的 57.71%，江苏澳洋顺昌光电技术有限公司出资 20,000 万元，占注册资本的 15.41%，木林森股份有限公司出资 34,880 万元，占注册资本的 26.88%。同意授权管理层签署相关协议并办理具体增资事项。

详见刊登于 2016 年 12 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2016-099 号《关于子公司淮安澳洋顺昌光电技术有限公司增资事项的公告》。

特此公告！

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十一日