

证券代码：002189

证券简称：利达光电

公告编号：2016-029

利达光电股份有限公司

第四届监事会第四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利达光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次（临时）会议通知于2016年12月23日以通讯形式发出，会议于2016年12月27日以现场表决方式在河南省南阳市公司会议室召开。会议应到监事五名，实到五名，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李宗杰先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《关于调整2016年度日常关联交易预计的议案》。

同意调整2016年度与南阳南方智能光电有限公司、中国兵器工业第五九研究所间的关联交易预计金额：

关联方名称	关联关系类型	预计交易内容	原预计交易金额（万元）	调整额（万元）	调整后预计交易金额（万元）
南阳南方智能光电有限公司	与公司同受一方控制	采购货物、销售货物、房屋租赁	1527.73	700	2227.73
中国兵器工业第五九研究所	与公司同受一方控制	采购货物	60	50	110
合计			1587.73	750	2337.73

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

该关联交易事项的具体内容详见2016年12月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公司《关于调整2016年度日常关联交易预计的公告》，公告编号2016-030。

公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

利达光电股份有限公司监事会

2016年12月28日