

股票代码:002449 股票简称:国星光电 公告编号:2013-005

## 佛山市国星光电股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年1月16日下午以现场方式召开。本次会议为临时董事会，会议通知及会议资料已于2013年1月10日以书面或邮件方式送达全体董事，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，2名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司章程的有关规定。

与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于增资旭瑞光电股份有限公司的议案》

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司董事会同意向参股公司旭瑞光电增资5,000万元人民币。由于公司董事长王垚浩先生、副董事长余彬海先生、董事王浩先生、余彬海先生回避表决，公司独立董事梁锐、吴青松、杨雷一致同意将上述议案提交董事会审议，并对本次关联交易的表决程序及公平性发表了独立意见。本次关联交易不属于上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组事项，并且无需经公司股东大会或有关部门批准。公司本次增资旭瑞光电的资金来源系自有资金。

三、旭瑞光电基本情况

成立时间：2010年1月13日

注册资本：2,048.30万元

营业执照号码：4406000400012062

法定代表人：Trung Tri Doan

住所：佛山市南海区狮山镇南海软件科技园创业中心B座201室

公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

经营范围：LED外延、芯片及封装产品的设计、研发、生产和销售（涉及专项规定和许可证管理的，按国家有关规定办理）。

税务登记号码：440605698196809

股东及持股情况：佛山市国星光电有限公司（以下简称“国星光电”）持有旭瑞光电49%的股份；国星光电持有旭瑞光电15%的股份；生辉照明有限公司（以下简称“生辉照明”）持有旭瑞光电7%的股份；北京朗波尔光电股份有限公司（以下简称“朗波尔”）持有旭瑞光电7%的股份；佛山市南海区高技术产业投资有限公司（以下简称“南海投资”）持有旭瑞光电5%的股份。

旭瑞光电2011年度经审计的总资产为58,334.96万元，净资产为23,745.77万元，2011年度实现营业收入39,41万元，净利润-6567.73万元。截至2012年8月31日，旭瑞光电经审计的总资产为54,263.29万元，净资产为17,436.68万元，2012年1-8月实现营业收入160.32万元，净利润为-6,308.49万元。

四、协议的主要内容

（一）协议各方

1. Semileds Corporation

法定代表人：2711 Centerline Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808

授权代表姓名：Trung Tri Doan

国籍：美国

职务：董事长、首席执行官

2. 佛山市国星光电股份有限公司

法定代表人姓名：王垚浩

住所：广东省佛山市禅城区华宝南路18号

国籍：中国

职务：董事长

3. 浙江生辉照明有限公司

法定代表人姓名：沈锦祥

住所：浙江省嘉兴市秀洲工业区加拿大嘉兴科学工业区加创大道西

国籍：中国

职务：董事长

4. 北京朗波尔投资有限责任公司

法定代表人姓名：张彬彬

住所：北京市海淀区九成路7号院团泉一号

国籍：中国

职务：执行董事

5. 北京朗波尔光电股份有限公司

法定代表人姓名：马卫国

住所：北京市北京经济技术开发区经海二路28号A1研发楼

国籍：中国

职务：董事长

6. 佛山市南海区高技术产业投资有限公司

法定代表人姓名：王垚浩

住所：佛山市南海区高技术产业投资有限公司

国籍：中国

职务：董事长

程：上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。

公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、项目中标的对公司业绩的影响

此次中标总金额为10030.9万元，占公司2011年营业收入的21.4%。中标合同的履行对公司2013年经营业绩产生积极的影响，对公司经营的独立性不产生影响。

四、中标项目的风险提示

本次中标产品为公司技术成熟产品且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了材料风险控制措施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

二、对外投资之关联交易概述

旭瑞光电股份有限公司（以下简称“旭瑞光电”）为公司的参股公司，旭瑞光电的注册资本为5,048.30万元，公司持有其15%的股份，公司董事长、副董事长分别由旭瑞光电的董事和监事。因此公司本次增资旭瑞光电构成关联交易。公司董事长王垚浩先生、副董事长余彬海先生作为关联董事，在审议本事项的公司第二届董事会第二十二次会议上已回避表决。

本公司向旭瑞光电增资事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年1月16日下午以现场方式召开。本次会议为临时董事会，会议通知及会议资料已于2013年1月10日以书面或邮件方式送达全体董事，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，2名监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及公司章程的有关规定。

与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于增资旭瑞光电股份有限公司的议案》

表决结果：同意票数10票，反对票数0票，弃权票数0票。

公司董事会同意向参股公司旭瑞光电增资5,000万元人民币。由于公司董事长王垚浩先生、副董事长余彬海先生作为旭瑞光电的董事、监事，故该增资事项属于关联交易。关联董事王垚浩先生、余彬海先生回避表决，公司独立董事对事项进行了审查并发表了独立意见。本次关联交易不属上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组事项，并且无需经公司股东大会或有关部门批准。公司本次增资旭瑞光电的资金来源系自有资金。

三、旭瑞光电基本情况

成立时间：2010年1月13日

注册资本：2,048.30万元

营业执照号码：4406000400012062

法定代表人：Trung Tri Doan

住所：佛山市南海区狮山镇南海软件科技园创业中心B座201室

公司类型：股份有限公司（中外合资、未上市）

经营范围：LED外延、芯片及封装产品的设计、研发、生产和销售（涉及专项规定和许可证管理的，按国家有关规定办理）。

税务登记号码：440605698196809

股东及持股情况：佛山市国星光电有限公司（以下简称“国星光电”）持有旭瑞光电49%的股份；国星光电持有旭瑞光电15%的股份；生辉照明有限公司（以下简称“生辉照明”）持有旭瑞光电7%的股份；北京朗波尔光电股份有限公司（以下简称“朗波尔”）持有旭瑞光电7%的股份；佛山市南海区高技术产业投资有限公司（以下简称“南海投资”）持有旭瑞光电5%的股份。

旭瑞光电2011年度经审计的总资产为58,334.96万元，净资产为23,745.77万元，2011年度实现营业收入39,41万元，净利润-6567.73万元。截至2012年8月31日，旭瑞光电经审计的总资产为54,263.29万元，净资产为17,436.68万元，2012年1-8月实现营业收入160.32万元，净利润为-6,308.49万元。

四、协议的主要内容

（一）协议各方

1. Semileds Corporation

法定代表人：2711 Centerline Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808

授权代表姓名：Trung Tri Doan

国籍：美国

职务：董事长、首席执行官

2. 佛山市国星光电股份有限公司

法定代表人姓名：王垚浩

住所：广东省佛山市禅城区华宝南路18号

国籍：中国

职务：董事长

3. 浙江生辉照明有限公司

法定代表人姓名：沈锦祥

住所：浙江省嘉兴市秀洲工业区加拿大嘉兴科学工业区加创大道西

国籍：中国

职务：董事长

4. 北京朗波尔投资有限责任公司

法定代表人姓名：张彬彬

住所：北京市海淀区九成路7号院团泉一号

国籍：中国

职务：执行董事

5. 北京朗波尔光电股份有限公司

法定代表人姓名：马卫国

住所：北京市北京经济技术开发区经海二路28号A1研发楼

国籍：中国

职务：董事长

程：上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）外举办各类生产性企业。

公司与交易对方不存在任何关联关系。

三、项目中标的对公司业绩的影响

此次中标总金额为10030.9万元，占公司2011年营业收入的21.4%。中标合同的履行对公司2013年经营业绩产生积极的影响，对公司经营的独立性不产生影响。

四、中标项目的风险提示

本次中标产品为公司技术成熟产品且非出口产品，所以不存在技术、汇率的风险，公司已做好了材料风险控制措施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三、项目中标的对公司业绩的影响