

厦门乾照光电股份有限公司

关于修订及补充披露《非公开发行A股股票预案（修订稿）》 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、根据公司2014年第三次临时股东大会的授权，董事会对本次《非公开发行A股股票预案》的修订及补充披露在有效授权期限及范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、公司《非公开发行A股股票预案（修订稿）》具体内容详见同日在巨潮资讯网等指定媒体披露的公告。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案，并于2014年9月4日公告了议案相关内容，2014年10月20日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关事项，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。

为综合考虑关于本次非公开发行决议的董事会公告日至发行日期间，如公司发生派息股、资本公积金转增股本等除权除息事项，对本次非公开发行股票的数量上限的影响，公司董事会决定对《关于公司非公开发行股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票数量的子议案进行进一步补充说明。

公司于2015年5月19日召开了第三届董事会第一次会议，对《非公开发行A股股票预案》进行了相应的部分修订及补充披露。具体内容如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、补充披露了非公开发行股票事项经股东大会审议通过的情况； 2、增加了公司董事会审议通过此次非公开发行股票数量补充说明相关事项的表述； 3、修订了发行股票数量的调整事项。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	1、修订了发行股票数量的调整事项； 2、删除了其他发行对象认购数量上限中按预案公告日市场均价算出的具体数量； 3、删除了王维勇先生的董事身份。
第二节 发行对象基本情况及附条件生效股票认购协议摘要	一、王维勇先生基本情况	调整了王维勇先生的简历情况。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、（三）本次发行对股东结构的影响	删除了其他发行对象认购数量上限中按预案公告日市场均价算出的具体数量。
	一、（四）本次发行对高管人员机构的影响	基于公司前任董事会任期届满，补充说明董事会、高管的正常换届情况。
	三、公司与主要股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、同业竞争及关联交易等变化情况	删除了王维勇先生的董事身份。
	六、本次股票发行相关的风险说明	删除了非公开发行股票事项尚需经股东大会审议通过的表述。
	七、公司的利润分配政策及执行情况	补充说明了公司 2014 年度股东大会通过的 2014 年度权益分配方案中的现金分红情况。

特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会

2015 年 5 月 19 日