

证券代码：000757

证券简称：*ST 方向

公告编号：2010-16 号

四川方向光电股份有限公司 五届二十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川方向光电股份有限公司五届二十一次董事会会议通知于 2010 年 4 月 14 日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于 2010 年 4 月 18 日上午以通讯方式召开。会议由董事长李凯先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%。监事会成员和公司全体高级管理人员均列席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规和本公司章程的规定。会议审议通过了《四川方向光电股份有限公司与上海高远置业（集团）有限公司解除合同协议书》（以下简称“《解除合同协议书》”）。

鉴于本公司与上海高远置业（集团）有限公司（以下简称“高远置业”）有关重大资产重组的股东大会决议已过有效期，而近期国家出台的一系列房地产调控政策对以房地产开发与经营为主营业务的高远置业影响较大，特别是上述政策对房地产类上市公司的后续再融资也提出了更高的要求，高远置业拟通过资本市场持续融资的重组目的已无法实现。本公司与高远置业经过友好协商，决定签署《解除合同协议书》。公司董事会决定终止与高远置业的本次重大资产重组事项并尽快向中国证监会申请撤回本次重组的申报材料。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本公司董事会将积极寻找新的重组方，择机推出新的重组方案，努力化解公司风险，为提高持续经营能力，使公司股票尽早恢复上市做出不懈的努力。

四川方向光电股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十二日