

## 江西联创光电科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任

2012 年 8 月 19 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开五届十八次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2012 年 8 月 29 日上午 10:00，公司以通讯方式召开第五届董事会第十八次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长肖文先生主持，公司高管人员列席了会议。

会议通过了以下议案，并形成了决议：

### 一、审议通过《公司 2012 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：会议审议通过《2012 年半年度报告及其摘要》，由公司董事会秘书负责对外披露。

### 二、审议通过了《关于制订<公司投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：会议审议通过《公司投资者关系管理制度》，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十九日