北方光电股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第四届董事会第二十六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2013年9月18日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事，会议资料于9月18日送达各位董事。会议于2013年9月23日上午11时以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事11人，实际表决董事11人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于防务公司建设光电科技产业园项目的议案》

内容详见公司2013-029号《北方光电股份有限公司关于全资子公司建设光电科技产业园项目的公告》。

本议案以10票同意获得通过，0票反对，1票弃权。刘兴功董事对本议案投了弃权票，理由是：防务公司建设光电科技产业园项目已于2013年3月9日召开的四届十二次董事会审议通过。

2、审议通过《关于调整公司2013年度固定资产投资计划的议案》

公司于2013年3月31日召开的四届二十三次董事会审议通过了《2013年度固定资产投资计划》。现进行如下调整：增加防务公司光电

科技产业园 2013 年度投资 1.5 亿元（含土地支出和建筑及设备支出等）。

本议案以11票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2013年9月25日