

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015 临 064 号

江西联创光电科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

2015 年 7 月 24 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《关于召开六届十二次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2015 年 8 月 3 日第六届监事会第十次会议之后，公司在总部九楼第一会议室召开第六届董事会第十二次会议。应到董事 10 人，实到董事 10 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，公司监事、高管人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

一、审议通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公告。

二、审议通过了《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司 2015 临 065 号公告。

三、审议通过了《关于清算注销外延分公司的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见同日在上海证券交易所披露的公司 2015 临 066 号公告。

四、审议通过了《关于王均豪先生辞去公司董事职务的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

会议决议：同意王均豪先生辞去公司董事职务，公司董事会对王均豪先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月三日