

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2015 临 079 号

江西联创光电科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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 10 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《关于召开六届十五次董事会的通知》，并以快件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

2015 年 10 月 29 日上午 9:30，公司以通讯方式召开第六届董事会第十五次会议。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 年第三季度报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

详见同日在上海证券交易所披露的《公司 2015 年第三季度报告全文及正文》。

二、审议通过了《关于清算注销应用产品分公司的议案》

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 080 号公告。

特此公告。

江西联创光电科技股份有限公司董事会
二〇一五年十月二十九日