

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2016-001

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议(临时)决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议（临时）于2016年1月15日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2016年1月9日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参会表决董事9名。本次会议由公司董事长蔡荣军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

1、审议《关于对外投资参与设立财产保险公司的议案》；

公司与新沃资本控股集团有限公司、乐视网信息技术（北京）股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、上海世茂股份有限公司、北京卡达普投资有限公司、柏年康成健康管理集团有限公司、江西济民可信集团有限公司等共八家公司作为发起人，拟以发起设立的方式投资设立新沃财产保险股份有限公司（暂定名，以登记机关核准为准，以下简称“新沃财险”），其中公司以货币出资 11,000 万元人民币，占新沃财险 11%的股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、审议《关于银行授信与担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于修订对外投资决策制度的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

修订后的《对外投资决策制度》及《对外投资决策制度修订对照表》详情请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 15 日