

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2016-05

北方光电股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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五届董事会第九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

2、会议通知于 2016 年 1 月 22 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2016 年 1 月 27 日上午 10 时以现场加通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 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通过了以下议案：

1、《关于使用募集资金向全资子公司防务公司增资的议案》

内容详见于同日披露的公司临 2016-07 号《关于使用募集资金增资全资子公司的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于使用募集资金向全资子公司新华光公司增资的议案》

内容详见于同日披露的公司临 2016-07 号《关于使用募集资金增资全资子公司的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

内容详见于同日披露的公司临 2016-08 号《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于修订公司〈章程〉的议案》

内容详见于同日披露的公司临 2016-09 号《关于修订公司〈章程〉的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于变更独立董事的议案》

鉴于公司独立董事陈雪松先生提出辞职报告，不再担任公司独立董事职务，经公司董事会提名，增补张明燕女生为第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。内容详见于同日披露的公司临 2016-10 号《关于变更独立董事的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

内容详见于同日披露的公司临 2016-11 号《2016 年第一次临时股东大会通知》。

本议案以 9 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

二〇一六年一月二十八日