

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2016-020

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议(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十八次会议（临时）于2016年2月23日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2016年2月18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《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》全文见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

2、审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

《深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》全文见公司登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2016 年 2 月 23 日