

证券代码：300301

证券简称：长方照明

公告编号：2016-019

深圳市长方半导体照明股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年2月29日，深圳市长方半导体照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议通知已于2016年2月25日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由公司第二届董事会董事长邓子长先生召集并主持，公司监事和部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司定向发行股份的议案》；

公司控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司（以下简称“康铭盛”）因公司经营发展需要，现拟对国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、广发证券股份有限公司等共不超过八家经全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案的具有做市资格的做市商机构实施定向发行股票。康铭盛本次拟发行股份不超过 500 万股，发行价格为人民币 25.2 元/股，募集资金总额不超过 12,600 万元。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于控股子公司深圳市康铭盛科技实业股份有限公司拟变更股票转让方式的议案》；

为促进公司控股子公司康铭盛的进一步发展，康铭盛拟申请将其股票转让方式变更为做市转让方式。同时，拟授权康铭盛董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司办理相关事宜。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》；

会议一致同意聘任杨文豪先生为公司财务负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第二届董事会届满为止，连选可以连任。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市长方半导体照明股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 1 日