

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2016-040

## 三安光电股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十四次会议于2016年5月16日9点以通讯表决方式召开，本次会议应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于召开公司2015年年度股东大会的议案。

公司董事会定于2016年6月8日召开公司2015年年度股东大会，具体事项详见公司《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成          0票反对          0票弃权

特此公告。

三安光电股份有限公司董事会  
二〇一六年五月十七日