

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2016-031

四川中光防雷科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于 2016 年 6 月 7 日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2016 年 5 月 27 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司董事长王德言先生主持了本次会议。

会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司购买土地房产的议案》

为贯彻既定的发展战略，同意公司购买土地房产为新产品提供生产场所，扩大产线，使用自有资金 2250 万元人民币，购买成都川大金钟科技有限公司位于成都高新区西部园区西北片区（即高新西区成灌路西段 839 号）的面积为 13,887.42 m²工业用地的土地使用权及面积为 13555.88 m²地上建筑物所有权。

公司独立董事事前认可了本议案；独立董事对本次购买土地房产事项发表了明确同意意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于募集资金补充流动资金的议案》

鉴于公司侧重于对配套大客户市场进行开拓，实现该类客户大批量产品销售；同时，公司在通信行业外，还将重点开拓电力、航天国防、轨道交通、石油化工、新能源、充电桩等行业应用市场和防雷工程业务，公司在项目执行过程中对资金的需求较大。同意公司将募集资金中“补充营运资金”项目的 6000 万元募集资金全部用于补充流动资金，并按规范实施。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、评估机构的评估报告

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 7 日