

证券代码：002524

证券简称：光正集团

公告编号：2016-045

光正集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年8月17日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年8月7日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长周永麟先生主持，会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会议表决情况

1、审议通过《2016年半年度报告及摘要》；

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

公司《2016年半年度报告》详见2016年8月19日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司《2016年半年度报告摘要》详见2016年8月19日《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。

公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2016年8月19日《上海证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件



Guangzheng
光正集团

光正集团股份有限公司

1、《光正集团股份有限公司公司第三届董事会第十三次会议决议》；

特此公告。

光正集团股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日