

证券代码：002632

证券简称：道明光学

公告编号：2016-060

道明光学股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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

1、道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年8月11日以书面、电话、电子邮件等方式通知了全体董事。

2、本次董事会会议于2016年8月18日以现场结合通讯方式在公司四楼会议室召开。

3、本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。其中参与通讯表决董事3人。

4、本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。

5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定

二、董事会会议审议情况

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》

经审议,公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票自 2016 年 8 月 22 日开市起继续停牌一个月,并承诺争取最迟不晚于 2016 年 9 月 22 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案或报告书并申请复牌。

有关具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》(公告编号:2016-061)。

三、备查文件

- 1、 公司第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

道明光学股份有限公司 董事会

2016 年 8 月 18 日