

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2016-056

四川中光防雷科技股份有限公司

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。

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”）第二届董事会第二十四次会议于 2016 年 9 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2016 年 9 月 21 日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 7 名。参会董事共同推举公司董事王雪颖女士主持本次会议。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

经与会董事表决，审议通过了《关于筹划非公开发行股票购买资产的停牌期满申请继续停牌的议案》

董事会同意公司按照相关法律法规和规范性文件的规定，向深圳证券交易所申请股票继续停牌，以筹划非公开发行股票购买深圳市铁创科技发展有限公司的 100%股权的重组事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十四次会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 26 日