

证券代码：002273

股票简称：水晶光电

公告编号（2016）079

浙江水晶光电科技股份有限公司 第四届董事会第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

浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2016年10月6日以电子邮件或电话的形式送达。会议于2016年10月10日下午13时以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长林敏先生主持。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的议案》

2016年第二次临时股东大会通知（公告编号（2016）080号），详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江水晶光电科技股份有限公司董事会

2016年10月11日