

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2016-063

四川中光防雷科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2016年10月20日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2016年10月14日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司董事王雪颖女士主持了本次会议。

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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

公司第二届董事会董事长王德言先生逝世，公司董事长职位出现空缺，为了保证公司董事会架构的完整及公司的正常运作，公司董事会选举王雪颖董事为公司第二届董事会董事长，任期自公司董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于补选公司第二届董事会战略发展委员会委员的议案》。

公司第二届董事会战略发展委员会委员王德言先生逝世，公司战略发展委员会委员出现空缺，为了保证公司战略发展委员会架构的完整及公司的正常运作，经王雪颖董事长提议，董事会选举王雪颖董事长为公司第二届董事会战略发展委

员会委员，并担任主任委员一职，任期自公司董事会通过之日起至第二届董事会战略发展委员会任期届满时止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2016 年三季度报告全文的议案》。

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司 2016 年三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2016 年三季度报告全文》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议

特此公告

四川中光防雷科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 20 日