

证券代码: 600184

股票简称: 光电股份

编号: 临 2016-38

北方光电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第十四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2016 年 11 月 4 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2016 年 11 月 10 日上午 10 时以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《关于全资子公司防务公司使用自有资金购买信托理财产品暨关联交易的议案》

内容详见公司于同日披露的临 2016-40 号《关于全资子公司防务公司使用自有资金购买信托理财产品暨关联交易公告》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、陈现河、欧阳俊涛、陈良回避表决。

本议案以 4 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

内容详见公司于同日披露的临 2016-41 号《关于召开 2016 年第三次临时股

东大会的通知》。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十一日