

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2016-049号

中航光电科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航光电科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2016年12月2日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2016年11月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

在郭泽义、胡林平、赵卓、王朝阳4位关联董事回避表决的情况下，共有5名董事参与《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的议案》的表决。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见。《关于调整2016年度日常关联交易预计额度的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月三日