

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2017-048

## 江苏南大光电材料股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议更正公告

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。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月7日披露了《第六届董事会第二十一次会议决议》（公告编号：2017-034），根据相关规则，现补充独立董事委托表决情况，如下：

#### 原公告内容：

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日以电话和专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第六届董事会第二十一次会议的通知，并于2017年6月6日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事8人，实参加董事8人。

#### 现补充独立董事委托表决情况，更正公告如下：

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月31日以电话和专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第六届董事会第二十一次会议的通知，并于2017年6月6日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事8人，实参加董事8人，其中，独立董事谢青先生因工作原因无法现场出席，委托独立董事陈皓明先生表决。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2017年6月7日