

证券代码：002179

证券简称：中航光电

公告代码：2017-061号

中航光电科技股份有限公司 第五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（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议于2017年11月22日以传真方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2017年11月17日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事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。经董事认真审议和表决，通过了以下议案：

会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在2017年12月8日召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十一月二十三日