

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2014-007

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第三十八次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议（临时）于2014年2月18日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2014年2月13日以邮件和电话等方式发出。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

1、审议关于《闲置募集资金暂时用于补充流动资金》议案；

公司独立董事、监事会、保荐机构发表了意见

（1）独立董事意见

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，节省公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益。此次用2.5亿闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限不超过6个月，自2014年2月19日至2014年8月18日止，本次闲置募集资金的使用不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及程序

符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（2）监事会意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；监事会同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（3）保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行；欧菲光召开第二届董事会第 38 次会议相关程序也符合规定。在该议案经欧菲光董事会审议通过的前提下，广发证券同意欧菲光继续以闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过

25,000 万元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

2、审议关于《银行授信及担保事项》议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案须经股东大会审议通过。

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

3、审议关于《召开 2014 年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2014 年 2 月 18 日