

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-036

# 深圳欧菲光科技股份有限公司

## 第二届董事会第四十次会议（临时）决议的公告

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四十次会议（临时）于2014年3月25日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2014年3月20日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事6名，实际参会表决董事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《前次募集资金存放与使用情况报告》议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

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

本议案需提交股东大会审议。

2、审议关于《关于对子公司欧菲光科技(香港)有限公司增资》议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

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

3、审议关于《关于关注函的整改报告》的议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

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

4、审议关于《关于境外收购及签署意向书》的议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

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

5、审议关于《银行授信及担保事项》的议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

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

本议案须经股东大会审议通过。

6、审议关于《召开2014年第二次临时股东大会》的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

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

（以下无正文）

（此页为深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议（临时）决议之签字页）

出席会议的董事签字：

---

蔡荣军

---

蔡高校

---

唐根初

---

郭宝平

---

胡殿君

---

潘同文

深圳欧菲光科技股份有限公司

2014年3月25日