

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2014-044

# 深圳欧菲光科技股份有限公司

## 第二届董事会第四十一次会议（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四十一次会议（临时）于2014年4月18日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2014年4月12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《2014年一季度报告全文及正文》议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司2014年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

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》。

2、审议关于《公司银行授信及担保》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。

3、审议关于《签署境外收购协议》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《召开2014年第三次临时股东大会》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四十一次会议（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4月18日