

# 武汉光迅科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第三届董事会第十六次会议于 2012 年 8 月 28 日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于 2012 年 8 月 22 日以电子邮件和书面形式发出。公司应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

## 一、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：有效表决票 10 票，其中同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日