

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2010-014

深圳欧菲光科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议（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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司第一届董事会第十七次会（临时）议于 2010 年 9 月 20 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2010 年 9 月 15 日以邮件方式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长蔡荣军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

审议通过《关于公司对外投资的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报相关公告。

本项议案需经过 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2010 年 9 月 21 日