

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2010-031

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届董事会第三次会（临时）议于 2010 年 11 月 25 日以通讯形式召开，本次会议的通知已于 2010 年 11 月 19 日以邮件方式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际以通讯方式参会董事 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：

1、审议关于《防范大股东及关联方资金占用专项制度》议案；

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案具体制度详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>

2、审议关于《财务负责人制度》议案；

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本项议案具体制度详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>

3、审议关于《财务基础专项工作自查报告及整改计划》议案；

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案公司保荐人中银国际证券有限责任公司对此议案出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>

深圳欧菲光科技股份有限公司

2010 年 11 月 26 日