

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2011-026

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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，
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八次会议于2011年8月24日以现场表决方式召开，本次会议的通知已于2011年8月12日以邮件方式发出。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事5名，尹燕勤董事在外地未能参加本次会议，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《2011年半年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

详细议案请参见《证券时报》、和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/>.

2、审议关于《公司续聘会计师事务所》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案详细内容请见《证券时报》、和巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/>.

独立董事对本议案出具了独立意见，详细参见巨潮资讯网

<http://www.cninfo.com.cn/>.

本议案尚需要通过股东大会审议。

3、审议关于《修改公司章程》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

最新《公司章程》和《章程修该对比表》请参见《证券时报》、和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

本议案尚需要通过股东大会审议。

4、审议关于《召开2011年第二次临时股东大会》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

股东大会开会时间、地点、审议议案等另行通知。

具体内容见《证券时报》、和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>。

5、审议关于《公司增加对外投资》的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案相关的公告及可研报告另行公告，请广大投资者注意公告。

本议案尚需要通过股东大会审议。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2011 年 8 月 26 日