

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2011-032

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议(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，
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九次会议（临时）于2011年9月29日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2011年9月23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《关于信息披露工作专项自查报告和整改计划》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细议案请参见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>.

2、审议关于《上市公司内部控制规则落实情况自查情况及整改计划》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细议案请参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>

深圳欧菲光科技股份有限公司

2011 年 8 月 29 日