

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2011-034

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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十次会议于2011年10月26日以现场及通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2011年10月14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，尹燕勤因辞职未参加本次董事会，申请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年第三季度报告正文及其全文》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

具体内容见《证券时报》、和巨潮资讯网

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

2、审议关于《选举非独立董事唐根初》的议案；

本公司董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过董事会现任人数的一半。

独立董事对本议案出具了独立意见，详见巨潮资讯网

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

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需要通过股东大会审议。

3、审议关于《第二届董事会战略委员会委员变动》的议案；

原委员会人员：

第二届董事会战略委员会是由蔡荣军先生、尹燕勤先生、胡殿君先生（独立董事）组成，其中蔡荣军先生是主任委员。

现委员会人员：

第二届董事会战略委员会是由蔡荣军先生、唐根初先生、胡殿君先生（独立董事）组成，其中蔡荣军先生是主任委员。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

4、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。

5、审议关于《公司授权管理制度》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巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>

本议案尚需要通过股东大会审议。

6、审议关于《总经理工作细则》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巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>；

本议案尚需要通过股东大会审议。

7、审议关于《公司首期股票股权激励计划（草案）》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案经公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定，并提交公司董事会审议。董事会同意本议案经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

公司监事会对股票期权激励对象名单发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网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/>。

律师针对此议案已发表法律意见，具体内容详见巨潮资讯
www.cninfo.com.cn。

本议案详细内容请见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>;

8、审议关于《公司首期股票期权激励计划实施考核办法》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巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>;

本议案将提交公司股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

9、审议关于《提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

为保证公司首期股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理股票期权以下事宜：

（1）授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量和行权价格进行调整。

(3) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

(4) 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

(5) 授权董事会决定激励对象是否可以行权。

(6) 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

(7) 授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

(8) 授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划。

(9) 授权董事会对公司股票期权计划进行管理。

(10) 授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案将提交公司股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股东大会。

10、审议关于《公司拟变更部分超募资金投向》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

监事会意见、独立董事意见及保荐人中银国际证券有限责任公司

的意见另行公告。

本议案详细涉及的《公司全资子公司减资公告》（项目2）和《南昌欧菲光科技有限公司增资公告》（项目1）另行公告，本议案尚需要通过股东大会审议。

11、审议关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；

监事会认为：

公司本次使用闲置超募资金59,893,581.82元暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《深圳欧菲光科技股份有限公司章程》及《深圳欧菲光科技股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，审批程序合规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置超募资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；监事会同意公司本次使用闲置募集资金59,893,581.82元暂时补充流动资金。

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/>。

保荐人中银国际证券有限责任公司对此议案发表了意见，详细参

见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>.

本议案详细内容请见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>;

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需要通过股东大会审议。

12、审议关于《公司对全资子公司担保》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巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>;

本议案尚需要通过股东大会审议。

13、审议关于《公司聘请高级管理人员》的议案；

公司聘请杨依明为公司总经理，简历见附件。

独立董事对此议案出具了独立意见，内容请见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn/>

14、审议关于《召开2011年第三次临时股东大会》的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

股东大会通知另行公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2011年10月28日

附：

1、候选董事简历

唐根初先生：中国国籍，1980 年生，博士，毕业于中国科学院上海硅酸盐研究所材料学专业。唐先生在材料学方面有较深的研究，在国内外重要专业和书刊发表论文多篇。2008 年 3 月至今，先后担任本公司研究中心副经理、总监和总经理。在本公司任期期间，先后批准为深圳市科技专家和广东省科技专家。

唐根初先生与本公司持有 5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，唐根初先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、拟聘高级管理人员简历：

杨依明 先生， 1972 年 11 月出生， 籍贯：中国上海 户籍所在地：加拿大，1989 年-1993 年就读于上海财经大学/上海外国语大学，获得经济学学士，1999 年毕业于东北财经大学获得管理学硕士学历；2003.9 至 2007.2 任职安永会计师事务所 高级经理；2007.3 至 2010.5 任 TCL 海外控股公司财务总监，副总经理；2010.10 至 2011.5 任华南城控股有限公司总会计师；美国注册会计师，中国注册会计师协会非职业会员。

杨依明先生与本公司持有 5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，杨依明先生具备行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第 147 条规定的禁止任职情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。