

证券代码: 002456

证券简称: 欧菲光

公告编号: 2012-057

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议（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十九次会议于2012年8月17日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2012年8月11日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名。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：

一、审议关于《关于公司设立全资子公司南昌市欧菲光电科技有限公司》议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

该议案需经股东大会审议通过。

详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>

二、审议关于《深圳欧菲光科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》议案；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

该议案需经股东大会审议通过。

详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>

三、审议关于《召开2012年第六次临时股东大会》议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

详细请参见《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2012年8月17日