

证券代码:002456

证券简称:欧菲光

公告编号:2012-065

## 深圳欧菲光科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十一次会议（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二十一次临时会议于2012年9月3日以现场方式召开，本次会议的通知已于2012年8月28日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事6名，现场实际出席董事4名，另外两名董事因公出差特授权委托董事唐根初代为出席并投票表决。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《坏账核销》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/>

二、审议关于《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》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/>

三、审议关于《全资子公司对公司授信提供担保》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9月3日