

证券代码：002456

证券简称：欧菲光

公告编号：2013-054

深圳欧菲光科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议（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二十九次会议（临时）于 2013 年 6 月 13 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2013 年 6 月 8 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（其中董事蔡高校先生因出差委托董事长蔡荣军先生代为出席会议并投票表决）。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：

1、审议关于《银行授信及担保》的议案；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次议案需经股东大会审议通过。

详细请参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》。

2、审议关于《召开 2013 年第五次临时股东大会》的议案。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

详细请参见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2013 年 6 月 13 日