

上海康耐特光学股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康耐特光学股份有限公司(以下称“公司”)于2011年4月22日在公司会议室以现场的方式召开了第一届董事会第十九次会议。公司于2011年4月11日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《公司2011年第一季度报告全文》及正文；

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

《公司2011年第一季度报告全文》及《公司2011年第一季度报告正文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《公司2011年第一季度报告正文》刊登于2011年4月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。

二、审议通过《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》；

结合公司战略规划 and 实际发展需要，经公司董事会谨慎研究决定，同意公司使用其他与主营业务相关的营运资金2,142万元收购上海蓝图眼镜有限公司和江苏蓝图眼镜有限公司各51%的股权，其中649万元收购上海蓝图眼镜有限公司51%股权，1,493万元收购江苏蓝图眼镜有限公司51%股权。

具体内容详见公司同日公告的《其他与主营业务相关的营运资金使用计划公告》。

本议案自董事会审议通过并公告后开始实施。

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《公司关于加强上市公司治理专项活动自查事项报告的议案》；

此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

四、审议通过《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理制度》。

此项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事对此项议案发表了无异议的独立意见。

特此公告。

上海康耐特光学股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 22 日