

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2013-003

北方光电股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司第四届董事会第二十二次会议以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事，会议于 2013 年 3 月 14 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所作决议合法有效。董事会经过审议，以书面方式作出如下决议：

一、审议通过《关于转让天达公司 87.92%股权予光电集团暨关联交易的议案》

内容详见公司临 2013-004 号《北方光电股份有限公司关于签署〈关于云南天达光伏科技股份有限公司之股权转让协议〉暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易事项，关联董事王小鹏、刘兴功、李克炎、熊熙然、水波、岳建水回避表决。本议案以 5 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

本议案以 11 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2013 年 3 月 15 日