

证券代码:600184

股票简称:光电股份

编号:临 2013-033

北方光电股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第四届董事会第二十七次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

2、会议于 2013 年 10 月 23 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事，会议资料于 10 月 23 日送达各位董事。会议于 2013 年 10 月 28 日上午 11 时以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1、审议通过《公司 2013 年第三季度报告》

公司 2013 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，公司 2013 年第三季度报告正文同时刊载于 2013 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

本议案以 11 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于防务公司在国开行办理授信和借款的议案》

同意公司全资子公司西安北方光电科技防务有限公司（以下简称“防务公司”）向国家开发银行陕西省分行以信用方式申请授信 4 亿元人民币，期限一年；同意防务公司 2013 年第四季度、2014 年第一季度向国家开发银行陕西省分行分别借款 12000 万元人民币和 3000 万元人民币。

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10月30日