

中兵光电科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中兵光电科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议于 2011 年 10 月 24 日以送达、传真、邮件等方式发出通知，于 2011 年 10 月 27 日上午以通讯表决方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，实到会董事占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票方式通讯表决，形成决议如下：

一、审议通过了《关于〈2011 年第三季度报告及摘要〉的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本公司前次经 2010 年度第六次临时股东大会审议批准后暂时使用的募集资金已按照要求于 2011 年 5 月 12 日归还。本次使用闲置募集资金补充流动资金，累计金额不超过 7500 万元（未超过本次募集资金的 10%），使用期限不超过 6 个月，具体时间自董事会审议通过之日起算，预计该项措施可为公司节支财务费用约 228 万元。

暂时补充流动资金期满后，公司将以自有流动资金或现有的银行授信额度确保按时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金，同时强化对贷款的回收管理，提高存货周转率，降低存货资金占用等有效措施，提高资金使用效率。如因募集资金项目实施需要使用募集资金时，公司将确保及时使用自有资金归还本次暂时使用的募集资金至募集资金专户，不会影响公司募集资金项目的进展。

三、审议通过了《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司挂牌出售陕西华润化工有限责任公司股权的议案》。8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意本公司的子公司衡阳北方光电信息技术有限公司挂牌出售其所持有的陕西华润化工有限责任公司的 51.22% 股权，对应的注册资本金额为 2100 万元。

本次交易挂牌价格依照以 2011 年 6 月 30 日为基准日的评估结果，转让底价不低于 3779.67 万元。

本议案详细内容请见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《关于子公司衡阳北方光电信息技术有限公司挂牌出售陕西华润化工有限责任公司股权的公告》。

特此公告。

中兵光电科技股份有限公司

董事会

2011 年 10 月 31 日