

股票代码：600666

股票简称：奥瑞德

公告编号：临 2016-053

奥瑞德光电股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届董事会第十九次会议于 2016 年 7 月 19 日以通讯表决的形式召开。会议通知及会议资料以书面直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议应参加表决董事 7 人，实际表决的 7 人，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以表决方式审议通过了如下决议：

一、关于转让通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于转让通宝（湖北）产业投资壹号基金（有限合伙）认缴出资份额暨关联交易的公告》。

关联董事左洪波、褚淑霞回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于投资设立控股孙公司的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资设立控股孙公司的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于公司及全资子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司拟申请银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易公告》。

关联董事左洪波、褚淑霞回避表决。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案

公司拟于 2016 年 8 月 4 日 14:30 召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议上述第一项、第三项议案。本议案详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会

2016 年 7 月 19 日