

证券代码：600703

股票简称：三安光电

编号：临 2011-020

## **三安光电股份有限公司 第六届第三十七次董事会决议公告**

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

三安光电股份有限公司第六届第三十七次董事会于2011年4月21日上午9点在公司一楼会议室召开。本次董事会已于2011年4月16日以电话、电子邮件等方式通知全体董事、监事，会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长林秀成先生主持，审议事项及表决情况如下：

一、审议通过了《公司2011年第一季度报告正文和全文》的议案；

公司2010年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：7 票赞成      0 票反对      0 票弃权

二、审议通过了《修改〈公司董事会秘书工作细则〉》的议案；

表决结果：7 票赞成      0 票反对      0 票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十一日