

证券代码：832408

证券简称：科瑞普光

主办券商：安信证券

深圳市科瑞普光电股份有限公司 2015 年第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

深圳市科瑞普光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2015 年 8 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2015 年 7 月 29 日向各位董事发出。本次董事会应出席的董事五人，实际出席董事五人。会议由董事长李东平主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议与表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2015 年半年度报告的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

（一）《深圳市科瑞普光电股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

（二）《深圳市科瑞普光电股份有限公司 2015 年半年度报告》。

特此公告。

公告编号：2015-008

深圳市科瑞普光电股份有限公司

董事会

2015年8月11日