

证券代码：430711

证券简称：泓源光电

主办券商：国泰君安

江苏泓源光电科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

江苏泓源光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2014年8月24日在江阴市徐霞客镇璜塘工业园区外环北路5号召开。公司现有董事6人，实际出席会议并表决的董事6人。会议由董事长任向东主持，公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2015年半年度报告》。

根据法律、法规和公司章程的规定，将2015年半年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实的反映公司半年度的经营成果和财务状况。

同意票数为6票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《江苏泓源光电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

(二)《江苏泓源光电科技股份有限公司 2015 年半年度报告》。

特此公告。

江苏泓源光电科技股份有限公司董事会

2014 年 8 月 24 日