证券代码：002638　　证券简称：勤上光电　　公告编号：2015-81

东莞勤上光电股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2015年11月10日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由公司董事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于2015年11月6日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会议。

二、 审议情况

经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议决议如下：

（一）审议通过了《关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司自重大资产重组停牌以来，公司与相关各方积极推动本次重大资产重组事项，均按要求每五个交易日披露了重大资产重组停牌进展公告。由于本次重大资产重组相关工作量大、工作内容复杂，相关事项仍需要进一步商讨、论证与完善，经公司审慎评估，预计在2015年11月30日前难以按相关要求披露重大资产重组预案（或报告书）。为保证信息披露的公平、公正，维护投资者利益，避免造成公司股价异动，根据深圳证券交易所的相关规定，董事会同意公司在不晚于2016年2月29日前召开董事会审议重大资产重组相关议案，及时对外披露并申请复牌。并同意将本议案提交公司2015年第四次临时股东大会予以审议。

（二）审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意于2015年11月27日(星期五)在公司总部会议室，以现场表决与网络投票相结合的方式召开召开2015年第四次临时股东大会。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

三、 备查文件

公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2015年11月10日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站