

证券代码：600184

股票简称：光电股份

编号：临 2015-62

北方光电股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第五届董事会第八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

2、会议通知于 2015 年 12 月 18 日以传真、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于 2015 年 12 月 24 日上午 10 时以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

《关于开立募集资金专项存储账户的议案》

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十六日