证券代码：002638　　证券简称：勤上光电　　公告编号：2016-31

东莞勤上光电股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于 2016 年 3 月 18 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 2016 年 3 月 15 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。公司监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

（一）审议通过了《关于使用自有资金对外投资》的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

会议同意公司在充分保障公司日常经营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，以自有资金入伙深圳前海善水资本管理中心（有限合伙），公司认缴人民币60,000万元(首期实缴人民币30,000万元)作为有限合伙人。并授权董事长具体办理相关事宜。

本次对外投资事宜构成风险投资，但不构成关联交易和重大资产重组。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

本事项具体内容详见公司于2016年3月17日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于<拟对外投资的公告>的更正公告》(公告编号2016-30)。

（二）审议并通过《关于召开2016年第二次临时股东大会》的议案

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

会议同意于2016年4月5日（星期二）在公司总部以现场表决与网络投票相结

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

合的方式召开2016年度第二次临时股东大会。

股东大会的具体召开事宜详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、证券日报以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2016年3月18日

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