

证券简称：欧菲光

证券代码：002456

公告编号：2016-036

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议(临时)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。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议（临时）于2016年3月28日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2016年3月23日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9名，实际参会表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

审议《关于对外投资参股北汽新能源公司的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司与北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）签订《增资协议》，公司以20,480万元人民币增资价款、2.56元/股的价格认购北汽新能源8000万元的注册资本（即8000万股股份）。董事会授权公司董事长签署与本次增资相关的文件，并授权公司经营层办理与本次增资相关的手续。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/>和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于对外投资参股北汽新能源公司的公告》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司

2016年3月28日