

证券代码: 300346

证券简称: 南大光电

公告编号: 2017-002

## 江苏南大光电材料股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年01月23日以电话、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第六届董事会第十八次会议的通知，并于2017年02月08日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参加董事8人，实参加董事8人。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长孙祥祯先生主持。

经与会董事认真审议，通过了如下决议：

审议通过了《关于申报国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”之“高分辨率光刻胶与先进封装光刻胶产品开发与产业化”项目的议案》。

根据公司战略发展方向及未来公司发展需要，现拟申报国家科技重大专项“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”之“高分辨率光刻胶与先进封装光刻胶产品开发与产业化”项目，项目预算金额为9亿元（资金来源为中央财政、地方财政及企业自筹，其比例为1:1:1，最终以国家有关部门审批为准。）。同时，根据项目申报进程，拟成立合营公司为该项目实施主体。

申报项目能否成功及成立合营公司为实施主体具有不确定性，敬请广

大投资者谨慎决策，注意投资风险；如本项目申报成功，后续投资事宜将根据相关规则及公司有关制度规定履行审批程序。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2017年02月08日