

证券代码: 600184

股票简称: 光电股份

编号: 临 2017-13

## 北方光电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件、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 2017 年 4 月 28 日上午 10 时以现场加通讯表决方式召开。

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了以下议案：

#### 1、审议通过《2017 年第一季度报告》

本议案以 9 票同意获得通过，0 票反对，0 票弃权。

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

#### 2、审议通过《关于全资子公司新华光购买铂金暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，关联董事叶明华、李克炎、张百锋、欧阳俊涛、陈良回避表决。

内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司购买铂金的关联交易公告》(编号：临 2017-14)。

本议案以 4 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

二〇一七年四月二十九日