

证券代码：834128

证券简称：新中合

主办券商：中山证券

湖南新中合光电科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月5日，以书面通知发出。
- 2、会议召开时间：2017年8月22日
- 3、会议召开地点：湖南新中合光电科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：陈波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《公司法》以及本公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《湖南新中合光电科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转系统挂牌公司信息披露细则(试行)》和《全国中小企业股份转系统挂牌公司半年度报告内容与格式模板》等相关文件的要求，公司特编制了《湖南新中合光电科技股份有限公司 2017 年半年度报告》。具体内容请见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《湖南新中合光电科技股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号：2017-021)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《湖南新中合光电科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1、议案内容：

具体内容请见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《湖南新中合光电科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况

的专项报告》(2017-022)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《湖南新中合光电科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

2、《湖南新中合光电科技股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

3、《湖南新中合光电科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

湖南新中合光电科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日