

证券代码: 300346

证券简称: 南大光电

公告编号: 2016-031

江苏南大光电材料股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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2016年08月13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十六次会议的通知，并于2016年08月24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：

1、审议通过了《江苏南大光电材料股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要》；

江苏南大光电材料股份有限公司 2016年半年度报告及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站，《2016年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：《中国证券报》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于<2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

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

2016年08月24日