

证券代码: 300346

证券简称: 南大光电

公告编号: 2014-034

江苏南大光电材料股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议

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2014年12月19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次会议的通知，并于2014年12月25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9人，实参加董事9人。会议的召集、召开符合《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《关于公司全资子公司全椒南大光电材料有限公司增资扩股的议案》；

为调动公司全资子公司全椒南大光电材料有限公司技术团队和管理团队的科研、经营管理积极性，获得公司02重大专项后续其他业务发展所需的关键核心技术、管理能力、市场资源等，使技术团队和管理团队的利益与公司发展紧密联系，促进公司管理水平和经营能力整体提高，促进公司02重大专项后续其他业务的持续快速发展，现拟实施全椒南大光电材料有限公司增资扩股的方案，具体内容请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9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会有议案需经股东大会审议通过，提请于2015年1月15日召开公司2015年第一次临时股东大会。

《江苏南大光电材料股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会通知公告》请详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决情况：同意9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

2014年12月25日