

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2014-024

## 江苏南大光电材料股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议

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7月10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六次会议的通知，并于2014年7月16日以现场结合通讯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开设募集资金专项账户的议案》；

公司全资子公司全椒南大光电材料有限公司拟在中国银行全椒支行开设募集资金专用账户，用于公司超募资金投资建设项目“高纯砷烷、磷烷等特种气体的研发和中试”的资金存放及监管，并拟会同保荐机构太平洋证券股份有限公司与上述银行签订《募集资金三方监管协议》。募集资金的存放与使用将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定执行。

以上三方监管协议正式签订后将履行信息披露的相关义务。

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7月16日