

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2013-040

江苏南大光电材料股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议

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2013年11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二次会议的通知，并于2013年11月19日14:00以现场结合通讯方式在公司会议室召开会议。应参加董事9人，实参加董事9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《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》。

为了适应公司未来发展的需要，更好地实现公司经营目标，全体董事一致同意使用自有资金在安徽省滁州市全椒县设立全资子公司，注册资本为贰仟万元人民币，公司持有其100%股权。同时拟授权公司经营管理层负责全资子公司设立事宜。具体内容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。

（以下无正文）

江苏南大光电材料股份有限公司

董事会

2013年11月19日